



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2022



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	V. Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio.	Porcentaje de ingresos municipales recaudados	(Monto de los Ingresos municipales recaudados en el año / Monto de los Ingresos municipales proyectados a recaudar)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	98.26	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipioacampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Las condiciones económicas del país, Estado de Campeche y Municipio de Campeche se mantienen estables.
PROPOSITO	El H. Ayuntamiento de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incremente los ingresos propios del municipio.	Porcentaje de recursos propios del municipio recaudados	(Recursos propios municipales recaudados en el año / Recursos propios municipales proyectados a recaudar)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	98.37	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipioacampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Se realizan convenios de colaboración y se mantiene una estrecha comunicación con Gobierno del Estado. Se establecen procesos más eficientes para la regularización de los pagos.
COMPONENTE 1	Recaudación de los impuestos propios municipales realizada.	Porcentaje de impuestos propios municipales recaudados	(Monto de los recursos recaudados por impuestos propios municipales / Monto de los recursos por impuestos propios municipales proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	74.43	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipioacampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Se impulsa la disposición de pago por parte del ciudadano con descuentos a los principales impuestos.
COMPONENTE 2	Regularización de contribuyentes realizada.	Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados	(Monto de ingresos por cobro de accesorios recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesorios proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	136.90	Porcentaje	100	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Ante los programas de aplicación de descuentos en 5 meses del año, los ciudadanos cumplen en el proceso de regularización fiscal correspondiente.
COMPONENTE 3	Ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados.	Porcentaje del monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados	(Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados en el año / Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima proyectados a recaudar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	145.5	Porcentaje	100	Informe de ingresos detallado generado por el sistema de Contabilidad Saacg. Net y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche	Los contribuyentes realizan sus pagos en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 1.1	Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto.	Porcentaje de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes	(Número de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes/ Número actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte emitido por el Sistema de Control Hacendario de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Los ciudadanos que inician una actividad económica lo informan a la Subdirección de Ingresos. Se realizan censos.
ACTIVIDAD 1.2	Implementación del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP).	Porcentaje de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados	(Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) implementados / Número de módulos del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (GRP) programados a implementar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Porcentaje	100	Reportes de Avances, evidencia fotográfica y Acuerdo de Cabildo del Proyecto Sistema Único Municipal Administrativo (SUMA).	Los empleados y ciudadanos se adaptan al nuevo sistema integral municipal para la mejora de la recaudación. Se cumple con lo establecido en la Ley de Mejora Regulatoria, por parte de los sujetos obligados.
ACTIVIDAD 1.3	Campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudados anual.	Porcentaje de campañas de difusión efectuadas	(Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	500	Porcentaje	100	Gráficos impresos en puntos de recaudación, Redes Sociales, Periódico Oficial del Estado y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipioacampeche.gob.mx/	Las ciudadanos responden favorablemente ante la campaña realizada.
ACTIVIDAD 1.4	Suscripción de convenios de pago con contribuyentes con adeudos fiscales.	Porcentaje de convenios realizados	(Número de convenios realizados / Número de convenios solicitados por los contribuyentes)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes de convenios suscritos de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera plazos no mayor a 10 meses.
ACTIVIDAD 1.5	Requerimientos para el pago del derecho de ambulante.	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulante programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se contempla establecer un orden en la ubicación y cobro de ambulante.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 1.6	Requerimientos para el pago del derecho de basura comercial.	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de basura comercial programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera gestión de no otorgar las licencias en el primer trimestre a deudores.
ACTIVIDAD 1.7	Requerimientos para el pago de impuesto predial.	Porcentaje de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados	(Número de requerimientos para el pago del impuesto predial realizados / Número de requerimientos para el pago del impuesto predial programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera el segundo paso que es la aplicación de PAE.
ACTIVIDAD 1.8	Requerimientos para el pago de los derechos de publicidad.	Porcentaje de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados	(Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad realizados / Número de requerimientos para el pago de los derechos de publicidad programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	86.67	Porcentaje	100.00	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera el segundo paso que es la aplicación de PAE.
ACTIVIDAD 2.1	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales.	Porcentaje de cobranza efectuada	(Monto de Créditos fiscales recuperados / Monto de meta de recaudación de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100	Gestión	Eficacia	Anual	35.13	Porcentaje	50.00	Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Los ciudadanos liquidan sus créditos fiscales correspondientes. Se considera aplicar PAE como la siguiente opción.
		Porcentaje de créditos recuperados	(Número de Créditos fiscales recuperados / Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100	Gestión	Eficacia	Anual	51.43	Porcentaje	50.00	Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Los ciudadanos liquidan sus créditos fiscales correspondientes. Se considera aplicar PAE como la siguiente opción.
ACTIVIDAD 3.1	Visitas de identificación de los usuarios u ocupantes de la Zona Federal Marítima Terrestre.	Porcentaje de usuarios visitados de la Zona Federal Marítimo Terrestre	(Número de usuarios u ocupantes visitados de la Zona Federal Marítimo Terrestre/ Total de usuarios u ocupantes del padrón de contribuyentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Porcentaje	100	Informe documental de supervisión de usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Padrón de contribuyentes de la Zona Federal Marítimo Terrestre, generados en la Subdirección de Ingresos de la Tesorería.	Los usuarios u ocupantes hace uso correcto de sus áreas de la Zona Zona Federal Marítima Terrestre. Los usuarios u ocupantes cuentan con la vigencia de su concesión u ocupación. Los usuarios u ocupantes reciben a los notificadores.
ACTIVIDAD 3.2	Acciones de difusión para el pago de derechos de la Zona Federal Marítima Terrestre.	Porcentaje de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima Terrestre	(Número de acciones de difusión en la Zona Federal Marítima Terrestre / Número de acciones de difusión programadas en la Zona Federal Marítima Terrestre)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería .	Las condiciones climáticas se mantienen estables para el buen desarrollo de las actividades.
ACTIVIDAD 3.3	Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre.	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	146.67	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería .	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera solicitar la cancelación de la concesión. Los usuarios u ocupantes informan oportunamente las modificaciones a la concesión.

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos de
Inversión Pública Productiva