



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



Alcaldía de Campeche

capital amable

|   |  |
|---|--|
| 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  | MÉTODO DE CÁLCULO   | 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: <a href="https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/">https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/</a> | 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: <a href="https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/">https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/</a> | Se realizan convenios de colaboración y se mantiene una estrecha comunicación con Gobierno del Estado.<br>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: <a href="https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/">https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/</a> | 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 Terrestre recaudados en el año / Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre proyectados a recaudar)x100                         | Gestión     | Eficacia  | Anual                  | 145.5      | Porcentaje       | 100  | Informe de ingresos detallado generado por el sistema de Contabilidad Saagc. 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.<br>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  | Graficos impresos en puntos de recaudación, Redes Sociales, Periódico Oficial del Estado y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: <a href="https://www.municipiocampeche.gob.mx/">https://www.municipiocampeche.gob.mx/</a>  | Los 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   | MÉTODO DE CÁLCULO  | TIPO    | DIMENSIÓN | 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.<br>Los usuarios u ocupantes cuentan con la vigencia de su concesión u ocupación.<br>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.<br>Se considera solicitar la cancelación de la concesión.<br>Los usuarios u ocupantes informan oportunamente las modificaciones a la concesión.   |

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta  
Tesorero Municipal

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