H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE · CERCANA · IMPARABLE

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	M37 Fortaleciendo Nuestros Ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	Eje 5: Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente
DIRECCIÓN	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	98.03	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.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.
PROPÓSITO	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	94.74	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.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	107.87	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche, publicado trimestralmente y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/ difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley- general-de-contabilidad-gubernamental/	Se impulsa la disposicion 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	157.90	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 cumplan 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	231.06	Porcentaje	100	Informe de ingresos detallado generado por el sistema de Contabilidad Sistema Integral de Gestión Gubernamental GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING), denominado"SISTEMA ÚNICO MUNICIPAL" (SUMA) REGER-GRP y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche	Los contribuyenten 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	(Numero de actualizaciones realizadas a los padrones de contribuyentes/ Número actualizaciones de padrones de contribuyentes requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00	Porcentaje	100	Reporte emitido por el Sistema Integral de Gestión Gubernamental GRP (GOVERNMENT RESOURCE PLANNING), denominado"SISTEMA ÚNICO MUNICIPAL" (SUMA) REGER-GRP 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	Campaña de difusión masiva del programa de condonación de adeudos anual.	Porcentaje de campañas de difusión efectuadas	(Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	33.33	Porcentaje	100	Graficos impresos en puntos de recaudación, Redes Sociales, Periódico Oficial del Estado y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/, y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Las ciudadanos responden favorablemente ante la campaña realizada.
ACTIVIDAD 1.3	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	100.00	Porcentaje	100	Reportes de convenios suscritos de la Tesorería Municipal.	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera plazos no mayor a 10 meses.
ACTIVIDAD 1.4	Requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje.	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de ambulantaje programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100.00	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se contempla establecer un orden en la ubacion y cobro de ambulante.
ACTIVIDAD 1.5	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	24.29	Porcentaje	60	Reporte mensual de actividades y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera gestion de no otorgar las licencias en el primer trimestre a deudores.
ACTIVIDAD 1.6	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	127.83	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera el segundo paso que es la aplicación de PAE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 2.1	Recuperación de créditos fiscales para su cobranza derivados de multas federales.	Porcentaje de cobranza efectuada	(Monto de Créditos fiscales recuperados / Monto de meta de recaudacion de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100	Gestión	Eficacia	Anual	68.61	Porcentaje	100	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 opcion.
ACTIVIDAD 2.2	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales.	Porcentaje de créditos recuperados	(Número de Créditos fiscales recuperados / Número de Créditos fiscales determinados por la autoridad competente)x100	Gestión	Eficacia	Anual	97.50	Porcentaje	100	Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Tesorería Municipal.	Los ciudadanos liquidan sus créditos fiscales correspondientes. Se considera aplicar PAE como la siguiente opcion.
ACTIVIDAD 3.1	Usuarios requeridos para el pago del derecho de la Zona Federal Maritimo Terrestre	Porcentaje de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Maritimo Terrestre	(Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre realizados / Número de usuarios requeridos a presentar el pago del derecho de la Zona Federal Marítima Terrestre programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100.00	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Los contribuyentes pagan su adeudo. Se considera solicitar la cancelación a Semarnat de la concesión. Los usuarios u ocupantes informan opotunamente las modificaciones a la concesión.

M.A.P. Mirail Alberto Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sara Can Dzib
Directora de la Dirección de Planeación