



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
 EJERCICIO FISCAL 2026



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 la mejora del esquema recaudatorio que incremente los ingresos del municipio.	Tasa de variación del monto total de los ingresos recaudados	$(\text{Monto total de los ingresos recaudados en el año } t / \text{Monto total de los ingresos recaudados en el año } t-1) \times 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	-1.38	Porcentaje	2	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-guberna	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 del municipio.	Porcentaje de ingresos recaudados por el municipio.	$(\text{Monto de los Ingresos recaudados} / \text{Monto de los Ingresos proyectados a recaudar}) \times 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	0	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. Se establecen procesos más eficientes para la regularización de los pagos.
COMPONENTE 1	Recaudación de Ingresos Propios realizada.	Porcentaje de Ingresos Propios recaudados.	$(\text{Monto de los Ingresos Propios recaudados} / \text{Monto de los Ingresos Propios proyectados a recaudar}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	90.32	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-guberna	Se impulsa la disposición de pago por parte del ciudadano con descuentos a los principales impuestos.
COMPONENTE 2	Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros recibidos.	Porcentaje de Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros recibidos.	$(\text{Monto de Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, recibidos} / \text{Monto de Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones y otros, proyectados a recibir}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	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/	La Federación transfiere los recursos federales conforme a la Ley de Ingresos Municipal.
COMPONENTE 3	Ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados.	Porcentaje del monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados.	$(\text{Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre recaudados} / \text{Monto de ingresos de la Zona Federal Marítima Terrestre proyectados a recaudar}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	87.74	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 contribuyentes realizan sus pagos en tiempo y forma.
COMPONENTE 4	Ingresos por Multas Federales no Fiscales cobrados.	Porcentaje de ingresos por el cobro de Multas Federales no Fiscales.	$(\text{Monto de ingresos derivado de Multas Federales no Fiscales cobrados} / \text{Monto de ingresos derivado de Multas Federales no Fiscales proyectados a cobrar}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Anual	0	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 contribuyentes realizan sus pagos en tiempo y forma.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICION	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 1.1	Realización de Campañas de difusión masiva de descuentos y condonación en adeudos de contribuciones	Porcentaje de campañas de difusión realizadas.	(Número de campañas de difusión realizadas/ Número de campañas de difusión programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	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.municipiocampeche.gob.mx/ , y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal	Los ciudadanos responden favorablemente ante la campaña realizada.
ACTIVIDAD 1.2	Realización de cobros para la recaudación de Ingresos Propios.	Porcentaje de cobros para la recaudación de Ingresos Propios realizados.	(Número de cobros para la recaudación de Ingresos Propios realizados / Número Total de cobros para la recaudación de Ingresos Propios solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte acumulado de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Los contribuyentes solicitan el pago de sus contribuciones fiscales y cumplen los requisitos.
ACTIVIDAD 1.3	Visitas a Unidades Económicas	Porcentaje de visitas a unidades económicas realizadas	(Número de visitas a unidades económicas realizadas / Número de visitas a unidades económicas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Registro de comercios visitados resguardado en la Subdirección de Ingresos y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal.	Los establecimientos comerciales se acercan a la Tesorería para conocer su estatus de regularización.
ACTIVIDAD 1.4	Realización de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas.	Porcentaje de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, realizadas.	(Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, realizadas/ Número de acciones para la fiscalización y cobranza a las Unidades Económicas, requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte de acciones de Fiscalización realizadas resguardado en la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Las unidades económicas se acercan a la Subdirección de Ingresos para regularizarse y cumplen con los requisitos.
ACTIVIDAD 1.5	Emisión de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento.	Porcentaje de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento emitidas.	(Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento emitidas / Número de Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	92.86	Base de datos de las Licencias y Autorizaciones de Funcionamiento Emitidas por la Tesorería Municipal.	Las empresas acuden a la Tesorería a tramitar su Licencia o Autorización de funcionamiento.
ACTIVIDAD 1.6	Emisión de Permisos de Funcionamiento	Porcentaje de Permisos de Funcionamiento emitidos.	(Número de Permisos de Funcionamiento emitidos / Número de Permisos de Funcionamiento solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reportes Trimestrales de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Las empresas acuden a la Tesorería a tramitar su Permiso de funcionamiento.
ACTIVIDAD 2.1	Presentación de anexos de Ingresos conforme a la Ley de Coordinación fiscal.	Porcentaje de Anexos para el cálculo del factor de participaciones federales presentados.	(Número de Anexos para el cálculo del factor de participaciones federales presentados. / Número de Anexos para el cálculo del factor de participaciones federales programados a presentar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Publicación de los Anexos de la Ley de Coordinación fiscal en la página de Transparencia del Municipio de Campeche: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-contabilidad-gubernamental-2025/ y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal.	Las instancias competentes revisan y validan la información solicitada
ACTIVIDAD 2.2	Recepción de Constancias de compensación de participaciones obtenidas.	Porcentaje de Constancias de compensación por participaciones obtenidas.	(Número de Constancias de compensación por participaciones obtenidas. / Número de Constancias de compensación por participaciones requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Constancias de liquidaciones de Participaciones que mensualmente entrega la Secretaría de Finanzas.	Se recibe la recaudación de las participaciones en el mes correspondiente.
ACTIVIDAD 2.3	Presentación de reportes contables y presupuestales de los recursos Federales Etiquetados.	Porcentaje de reportes contables y presupuestales de los recursos Federales Etiquetados, presentados.	(Número de reportes contables y presupuestales de los recursos Federales Etiquetados, programados a presentar)x100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reportes presupuestales y contables y Programa Operativo Anual de la Tesorería Municipal.	El sistema informático correspondiente se mantiene operando de manera óptima durante los periodos de captura y generación de la información
ACTIVIDAD 3.1	Requerimiento a usuarios para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre.	Porcentaje de usuarios con requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre	(Número de usuarios con requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre / Número de usuarios con requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítimo Terrestre programado)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	58.67	Porcentaje	100	Informe de actividades trimestral de la Subdirección Jurídica 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 oportunamente las modificaciones a la concesión.
ACTIVIDAD 4.1	Recuperación de Multas Federales no Fiscales.	Porcentaje de Multas Federales no Fiscales cobradas.	(Número de Multas Federales no Fiscales cobradas / Total de Multas Federales no Fiscales requeridos a cobrar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte interno de la Subdirección Jurídica de la Tesorería Municipal.	Los contribuyentes requeridos pagan sus adeudos.

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

Lic. Elvira Saraí Can Dzib
Directora de Planeación