



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2020



Campeche es nuestra
FORTALEZA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUJEJO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES			META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SÚPUESTOS
					TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			
FIN	F1	Contribuir a fortalecer la Hacienda Pública Municipal mediante mejora del esquema recaudatorio que incremente notablemente 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) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	137.34	Porcentaje	100	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	La economía estatal y nacional se mantiene estable.
PROPOSITO	P1	El Municipio de Campeche mejora su esquema recaudatorio que incremente notablemente 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	131.21	Porcentaje	100	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	La ciudadanía requiere de un Ayuntamiento con solvencia y fortaleza económica que le permita la atención del área de necesidad comunal.
COMPONENTE 1	C1	Programa de fortalecimiento a la recaudación de los impuestos propios municipales aplicado	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	102.52	Porcentaje	100	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de sus contribuciones municipales.
COMPONENTE 2	C2	Programa de regularización de contribuyentes implementado	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	189.94	Porcentaje	100	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería, Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Los ciudadanos cumplen en el proceso de regularización fiscal correspondiente.
COMPONENTE 3	C3	Ingresos de la Zona Federal Marítima recaudados	Porcentaje del monto de ingresos de la Zona Federal Marítima 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	Estratégico / Eficacia/ Anual	231.54	Porcentaje	100	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería, Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Los contribuyentes realizan sus pagos mensualmente en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 1.1	C1.A1	Actualización de padrones de contribuyentes por tipo de impuesto	Porcentaje de padrones de contribuyentes actualizados	(Número de padrones de contribuyentes actualizados/ Número de padrones de contribuyentes que requieren actualización)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte emitido por el Sistema de Control Hacendario de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	Los ciudadanos que inician una actividad económica lo informan a la Subdirección de Ingresos.
ACTIVIDAD 1.2	C1.A2	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	100	Porcentaje	100	Período: Oficial del Estado y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Los ciudadanos responden favorablemente ante la campaña realizada.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2020



Campeche es nuestra
FORTALEZA

ACTIVIDAD 1.3	C1.A3	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes de convenios suscritos de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	Los contribuyentes pagan su adeudo.
ACTIVIDAD 1.4	C1.A4	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	0	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	Los contribuyentes pagan su adeudo.
ACTIVIDAD 1.5	C1.A5	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	0	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	Los contribuyentes pagan su adeudo.
ACTIVIDAD 1.6	C1.A6	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	0	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	Los contribuyentes pagan su adeudo.
ACTIVIDAD 2.1	C2.A1	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales	Porcentaje de cobranza efectuada	(Créditos fiscales recuperados / Créditos fiscales determinados por la autoridad competente) x 100	Gestión / Economía / Anual	33.33	Porcentaje	50	Reportes de recaudación por multas federales y recibos de pago de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	Los ciudadanos liquidan sus créditos fiscales correspondientes.
ACTIVIDAD 3.1	C3.A1	Requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima	Porcentaje de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima realizados	(Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima realizados / Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	Los contribuyentes pagan su adeudo.

Autorizaron

Elaboró

C. P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

Licda. Claudia Aurora Campos Calvillo
Titular de Planeación y Proyectos de
Inversión Pública Productiva

C. P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal