



Cepm

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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

540000

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	
					TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	LINEA 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	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 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	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 / Anual	102.52	Porcentaje	100	Estados comparativos de ingresos municipales anuales emitido por la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	El ciudadano muestra disposición en el pago oportuno y puntual de sus contribuciones municipales.
COMPONENTE 2	C2	Programa de regularización de contribuyentes	Porcentaje de monto de ingresos por cobro de accesos recaudados	(Monto de ingresos por cobro de accesos recaudados en el año / Monto de ingresos por cobro de accesos 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	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	Los contribuyentes realizan sus pagos mensualmente en tiempo y forma.

JK



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



FORTALEZA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V Municipio ordenado, transparente e innovador
SUDEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
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	Periódico Oficial del Municipio y Ley de Ingresos del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/	Los ciudadanos responden favorablemente ante la campaña realizada.
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 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	0	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	Los contribuyentes pagan su adeudo.

W



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M540000 Fortaleciendo nuestros ingresos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 2.1	C2.A1	Recuperación de créditos fiscales derivados de multas federales	Porcentaje de cobranza efectuada	$(\text{Créditos fiscales recuperados} / \text{Créditos fiscales determinados por la autoridad competente}) \times 100$	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	$(\text{Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima realizados} / \text{Número de requerimientos para el pago del derecho de la Zona Federal Marítima programados}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte mensual de actividades de la Subdirección de Ingresos de la Tesorería	Los contribuyentes pagan su adeudo.

Autorizaron

Baboró

C. P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

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

C. P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal