



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2023**



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | P47 Planeación Municipal |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección General de Administración y Planeación Estratégica |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|--------------|--|--|--|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------|-------|--|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO | DIMENSION | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| FIN | Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración Municipal mediante una planeación adecuada de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública en función de las prioridades que establece la demanda social del municipio | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza | (Número de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza realizadas / Total de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza)x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 0 | Porcentaje | 70.06 | Informe Anual de Gobierno del Municipio de Campeche y Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021-2024 disponibles en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/sitiotransparencia/ | Las condiciones socioeconómicas y las finanzas públicas del Municipio se mantienen estables. |
| PROPOSITO | El Municipio de Campeche cuenta con una planeación adecuada de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública en función de las prioridades que establece el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza | Porcentaje de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza | (Número de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza / Número de programas presupuestales y/o proyectos de inversión pública aprobados)x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 0 | Porcentaje | 100 | Matrices de indicadores para Resultados y Avances de Indicadores de los Programas Presupuestarios disponibles en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ ; así como los Expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de las Unidades Administrativas y Aprobaciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN). | Los programas y/o proyectos de inversión se ejecutan por las Unidades Administrativas responsables en tiempo y forma. |
| COMPONENTE 1 | Proceso de programación de programas presupuestarios y proyectos de inversión pública productiva realizado | Porcentaje de proyectos de inversión aprobados | (Número de proyectos de inversión aprobados por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) / Número de proyectos de inversión propuestas por las Unidades Administrativas ejecutoras)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | Porcentaje | 100 | Aprobaciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) y Expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de las Unidades Administrativas de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las Unidades Administrativas responsables ejecutan las obras y acciones en tiempo y forma, así mismo, cumplen con la documentación legal necesaria para poder ejecutarlos. |
| | | Porcentaje de unidades administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios | (Número de Unidades Administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios / Total de Unidades Administrativas)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | 0 | Porcentaje | 100 | Raporte de Actividades y Programa Operativo Anual; así como Reglamento de la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal del Municipio de Campeche de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las Unidades Administrativas ejecutan sus programas presupuestarios de acuerdo a los recursos asignados y a la normatividad establecida. |
| COMPONENTE 2 | Proceso de seguimiento de programas presupuestarios y proyectos de inversión pública productiva realizado | Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimientos realizados | (Número de Programas Presupuestarios con seguimientos realizados / Número de Programas Presupuestarios con seguimientos programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | Porcentaje | 100 | Seguimiento de Programas Presupuestarios disponible en https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ ; así como Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las unidades administrativas realizan sus acciones y/o actividades de acuerdo a lo programado. |
| | | Porcentaje de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados | (Número de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión ejecutados con recursos federales reportados / Número de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión enviados por las Unidades Administrativas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | Porcentaje | 100 | Ejercicio y Destino de Gastos Federales disponible en la página del Municipio de Campeche: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/sitiotransparencia/ y Oficio de envío de avances Físicos y Financieros de las Unidades Administrativas ejecutoras de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Los proyectos de inversión se terminan en tiempo y forma. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------|---|--|---|---------|-----------|------------------------|------------|------------------|------|--|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| COMPONENTE 3 | Programa Anual de Evaluación realizado | Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Evaluación | (Programa Anual de Evaluación concluido / Programa Anual de Evaluación programado)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | 100 | Porcentaje | 100 | Programa Anual de Evaluación Publicado en la página de Transparencia del H. Ayuntamiento de Campeche en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Se cuenta con los recursos necesarios para evaluar los programas presupuestarios ejercidos con recursos propios. |
| ACTIVIDAD 1.1 | Integración del Programa Anual de Inversión Pública | Porcentaje de Programa Anual de Inversión Pública aprobado | (Programa Anual de Inversión Pública aprobado / Programa Anual de Inversión Pública integrado)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 100 | Porcentaje | 100 | Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) aprobado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/transparencia-proactiva/ | El Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) aprueba la propuesta del Programa Anual de Inversión Pública. |
| ACTIVIDAD 1.2 | Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios | Porcentaje de matrices de indicadores para resultados revisadas | (Número de matrices de indicadores para resultados revisadas / Número de matrices de indicadores para resultados programados a revisar)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 0 | Porcentaje | 100 | Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche y Programación de Programas Presupuestarios disponible en la Página del H. Ayuntamiento de Campeche, en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ ; así como Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las unidades administrativas realizan sus Matrices de indicadores con la calidad adecuada y cumplen con sus metas establecidas. |
| ACTIVIDAD 1.3 | Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados | Porcentaje de Matrices de indicadores con Fichas técnicas revisadas | (Número de matrices de indicadores para resultados con fichas técnicas revisadas / Número de matrices de indicadores para resultados con fichas técnicas programadas a revisar)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 0 | Porcentaje | 100 | Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche y Programación de Programas Presupuestarios disponible en la Página del H. Ayuntamiento de Campeche, en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ ; así como Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las unidades administrativas realizan sus Fichas Técnicas de Indicadores en tiempo y forma y con la calidad de información adecuada para cumplir sus metas establecidas. |
| ACTIVIDAD 1.4 | Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa | Porcentaje de Programas Operativos Anuales revisados | (Número de Programas Operativos Anuales revisados / Número de Programas Operativos Anuales programados a revisar)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 0 | Porcentaje | 100 | Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche y Programación de Programas Presupuestarios disponible en la Página del H. Ayuntamiento de Campeche, en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ ; así como Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las unidades administrativas realizan sus Programas Operativos Anuales en tiempo y forma y con la calidad de información adecuada para cumplir sus metas establecidas. |
| ACTIVIDAD 1.5 | Revisión de la elaboración y/o modificación de los Formatos de Alineación a la Planeación Municipal de los Programas Presupuestarios de las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche. | Porcentaje de Formatos de Alineación revisados | (Número de Formatos de Alineación revisados / Número de Formatos de Alineación programados a revisar)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 0 | Porcentaje | 100 | Reporte de Actividades y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las unidades administrativas entregan en tiempo y forma los Formatos de Alineación para su revisión y con la calidad de información adecuada. |
| ACTIVIDAD 1.6 | Realización de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de Perspectiva de Género con las Unidades Administrativas | Porcentaje de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de perspectiva de género realizadas | (Número de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de perspectiva de género realizadas / Número de asesorías para el diseño de indicadores a partir de las acciones de perspectiva de género requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | Porcentaje | 100 | Reporte de asesorías resguardada en la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las unidades administrativas tienen interés de ser asesorados para sus indicadores de perspectiva de género. |
| ACTIVIDAD 1.7 | Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión | Porcentaje de expedientes técnicos de proyectos de inversión revisados | (Número de expedientes técnicos de proyectos de inversión revisados / Número de expedientes técnicos de proyectos de inversión recibidos)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | Porcentaje | 100 | Bitácora de revisión de los expedientes técnicos enviados por las Unidades Administrativas ejecutoras y Oficinas de envío de expedientes técnicos de proyectos de inversión entregados por las unidades administrativas en la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Los ejecutores de los proyectos de inversión realizan los expedientes técnicos en tiempo y forma. |
| ACTIVIDAD 2.1 | Participación en las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal | Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas | (Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas / Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 100 | Porcentaje | 100 | Actas del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/transparencia-proactiva/ y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Se aprueba y se cumple lo expuesto en cada una de las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---------------|---|---|--|---------|-----------|------------------------|------------|------------------|------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO | DIMENSION | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| ACTIVIDAD 2.2 | Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas. | Porcentaje de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados | (Número de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados / Número de reportes trimestrales de los programas presupuestarios programados a revisar)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | Porcentaje | 100 | Reporte de Actividades y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las unidades administrativas entregan en tiempo y forma los reportes trimestrales para su revisión. |
| ACTIVIDAD 2.3 | Revisión de órdenes de pago de los proyectos de inversión aprobados | Porcentaje de órdenes de pago de proyectos de inversión revisados. | (Número de órdenes de pago de proyectos de inversión revisados / Número de órdenes de pago de proyectos de inversión solicitados por los ejecutores)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | Porcentaje | 100 | Órdenes de pago de proyectos de inversión y Oficios de ejecutores para hacer la revisión de trámite de pago por parte de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Los ejecutores integran adecuadamente la solicitud de pago y el contratista cumple en tiempo y forma con la ejecución programada de los proyectos de inversión. |
| ACTIVIDAD 3.1 | Participación en las sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados | Porcentaje de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados realizadas | (Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados realizadas / Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 0 | Porcentaje | 100 | Actas del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Se aprueba y se cumple lo expuesto en cada una de las sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados. |
| ACTIVIDAD 3.2 | Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos | Porcentaje de evaluaciones realizadas | (Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas en el Programa Anual de Evaluación) x 100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 0 | Porcentaje | 100 | Informe Final de Evaluaciones y Programa Anual de Evaluación publicados en la página de Transparencia del H. Ayuntamiento de Campeche en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ | Los evaluadores entregan los informes finales de evaluación de conformidad con el calendario establecido. |
| ACTIVIDAD 3.3 | Reuniones de trabajo con las unidades administrativas involucradas en el proceso de evaluación | Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | (Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 0 | Porcentaje | 100 | Reporte de Actividades de la Dirección General de Administración y Planeación Estratégica | Las unidades administrativas revisan las acciones de evaluación y monitoreo, así como los tipos de evaluación que se aplican a los Programas presupuestarios. |
| ACTIVIDAD 3.4 | Elaboración de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones | Porcentaje de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados. | (Número de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados / Número de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) requeridos derivados de informes y evaluaciones)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | 0 | Porcentaje | 100 | Documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) e Informe Final de Evaluaciones publicadas en la Página de Transparencia del H. Ayuntamiento de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ | Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son atendidos para la mejora de los Programas presupuestarios con base a las recomendaciones y sugerencias señaladas por los evaluadores externos. |

Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
 Director General de Administración y Planeación Estratégica

Lic. Ericka Asunción Chi Orta y Zetina
 Tesorero Municipal