



**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	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	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 propuestos 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	Reporte 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 Oficinas 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	MÉTODO 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.municipioacampeche.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.municipioacampeche.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.municipioacampeche.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.municipioacampeche.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.municipioacampeche.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.municipioacampeche.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	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	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 administrativa 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. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal