



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



Ayuntamiento de
Campeche capital
amable

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	O45 Programa de Verificación y Control
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje 5 Innovar, transparentar y administrar para cumplirle a la gente
DIRECCIÓN GENERAL:	Órgano Interno de Control

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a generar condiciones de confianza entre la población y la administración municipal mediante la correcta aplicación de la normatividad vigente en el desarrollo de las actividades encomendadas a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	Barómetro de información presupuestal municipal	Puntuación del barómetro de información presupuestal municipal	Estratégico	Eficacia	Bienal	94.12	Porcentaje	94.12	Informe emitido por el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO) disponible en: https://imco.org.mx/barometro-de-informacion-presupuestal-municipal-2020/	Existe una adecuada coordinación entre los tres niveles de gobierno para el combate a la corrupción. Los ciudadanos participan en el combate a la corrupción.
PROPÓSITO	Las unidades administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades encomendadas.	Porcentaje de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas	(Número de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas / Número de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores en ejercicio fiscal)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control	Las Unidades Administrativas, entes Paramunicipales y Autoridades Auxiliares aplican la normatividad vigente para el desarrollo de sus actividades y buen ejercicio de los recursos públicos. Los ciudadanos conocen y valoran el resultado anual de trabajo y evaluación realizado por el Órgano Interno de Control. Los órganos fiscalizadores determinan la solventación de las observaciones emitidas.
COMPONENTE 1	Auditorías internas concluidas	Porcentaje de auditorías internas concluidas	(Número de auditorías internas concluidas / Número de auditorías internas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de control de expedientes de auditorías internas y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	La información proporcionada por las Unidades Administrativas cumple con los requisitos solicitados. Las condiciones de salud pública se mantienen estables lo que permite el buen desarrollo de las auditorías.
COMPONENTE 2	Verificaciones en materia de control interno a las unidades Administrativas realizadas	Porcentaje de unidades administrativas verificadas	(Número de unidades administrativas verificadas / Número de unidades administrativas programadas a verificar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades de verificaciones de Unidades Administrativas y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	Las unidades administrativas cumplen con sus obligaciones y atribuciones.
COMPONENTE 3	Servidores públicos municipales en materia de entrega recepción y evolución patrimonial verificados	Porcentaje de servidores públicos municipales verificados	(Número de servidores públicos municipales verificados / Número de Servidores públicos municipales programados a verificar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades de verificaciones de los Servidores Públicos Municipales y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	Los servidores públicos realizan una entrega-recepción cuando dejan su cargo o comisión.
COMPONENTE 4	Quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas	Porcentaje de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación periodo anterior al 2022 concluidas	(Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas / Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación existentes)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	41.30	Porcentaje	44	Reporte trimestral del Órgano Interno de Control	La ciudadanía es atendida en tiempo y forma en cuanto a sus quejas, denuncias o sugerencias ingresadas. Los órganos fiscalizadores solventan las observaciones de auditoría.
		Porcentaje de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación periodo 2022-2024 concluidas	(Número de quejas, denuncias y sugerencias concluidas / Número de quejas, denuncias y sugerencias recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	35.56	Porcentaje	45.45	Reporte trimestral del Órgano Interno de Control	La ciudadanía es atendida en tiempo y forma en cuanto a sus quejas, denuncias o sugerencias ingresadas. Los órganos fiscalizadores solventan las observaciones de auditoría.
COMPONENTE 5	Solicitudes de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas concluidas	Porcentaje de solicitudes de investigación de presuntas responsabilidades administrativas concluidas	(Número de solicitudes de investigaciones concluidas / Número de solicitudes de investigaciones aperturadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de control de carpetas de investigación; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control	Las investigaciones de responsabilidades administrativas se realizan con autonomía
COMPONENTE 6	Procedimiento de responsabilidad administrativa concluido	Porcentaje de procedimientos de responsabilidades administrativas concluidos	(Número de procedimientos de responsabilidades administrativas concluidos / Número de procedimientos de responsabilidades administrativas admitidos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	87.50	Porcentaje	100	Registro de Control Interno de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control	La ciudadanía, las UAYEP y las AA confían en los procesos del OIC

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		
ACTIVIDAD 1.1	Elaboración de la planeación de auditorías internas	Porcentaje de planeación de auditorías internas realizadas	(Número de planeación de auditorías internas realizadas / Número de planeación de auditorías internas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de control de expedientes de auditorías internas y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	Los auditados proporcionan la información y documentación correspondiente.
ACTIVIDAD 1.2	Realización de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales	Porcentaje de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas	(Número auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas / Número de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de control de expedientes de auditorías internas y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	Las unidades administrativas entregan la documentación e información solicitada.
ACTIVIDAD 1.3	Realización de auditorías internas a las autoridades auxiliares	Porcentaje de auditorías internas a autoridades auxiliares realizadas	(Número de auditorías internas a autoridades auxiliares realizadas / Número de auditorías internas a autoridades auxiliares programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de control de expedientes de auditorías internas y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	Las autoridades auxiliares entregan la documentación e información solicitada.
ACTIVIDAD 1.4	Revisión de cumplimiento de comprobaciones de las Autoridades Auxiliares.	Porcentaje de revisiones a las comprobaciones de gastos mensuales emitidos por las Autoridades Auxiliares realizadas	(Número de revisiones a las comprobaciones de gastos mensuales emitidos por las Autoridades Auxiliares realizadas / Número de revisiones a las comprobaciones de gastos mensuales emitidos por las Autoridades Auxiliares programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades de revisión y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	Las Autoridades Auxiliares se interesan en dar cumplimiento a las comprobaciones de gastos mensuales
ACTIVIDAD 2.1	Supervisión del cumplimiento de entrega de los avances trimestrales de las Unidades Administrativas.	Porcentaje de supervisión de entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas realizadas	(Número de supervisión de entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas realizadas / Número de supervisión de entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de Control Interno de expedientes de los Avances de Indicadores trimestrales de las Unidades Administrativas y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	Las unidades administrativas cumplen y tiempo y forma con sus avances trimestrales.
ACTIVIDAD 2.2	Verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC en materia de transparencia	Porcentaje de verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC realizadas	(Número de verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC realizadas / Número de verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Concentrado de verificación mensual de obligaciones de transparencia, Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	La rendición de cuentas es pública conforme a la normatividad vigente aplicable. Las Unidades Administrativas emiten la información para la publicación en la página de transparencia
ACTIVIDAD 2.3	Verificación del procedimiento de entrega-recepción de obras públicas y/o adquisiciones	Porcentaje de obras públicas concluidas y/o adquisiciones con entrega-recepción verificadas	(Número de obras públicas concluidas y/o adquisiciones con entrega-recepción verificadas / Número de obras públicas concluidas y/o adquisiciones que requieren verificación de la entrega-recepción)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades de verificaciones del Órgano Interno de Control	Las obras públicas y/o adquisiciones cumplen con los requisitos establecidos en su contrato de adjudicación. Las Unidades Administrativas notifican las obras y/o adquisiciones contratadas y administradas.
ACTIVIDAD 2.4	Revisión en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o adquisiciones	Porcentaje de revisiones a obra pública y/o adquisiciones contratadas	(Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones requeridas a obras públicas y/o adquisiciones contratadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades y Relación de solicitudes de revisión de las unidades administrativas del Órgano Interno de Control	Las Obras públicas y/o adquisiciones se realizan conforme al calendario de estimaciones
ACTIVIDAD 2.5	Dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal anterior	Porcentaje de dictámenes a los estados financieros realizados	(Número de dictámenes a estados financieros realizados / Número de dictámenes a estados financieros a programar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Dictamen de Estados Financieros y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	Los estados financieros cumplen con la normatividad financiera vigente aplicable.
ACTIVIDAD 3.1	Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión supervisados	Porcentaje de entrega recepción de servidores públicos supervisados	(Número de entrega recepción de servidores públicos supervisados / Número de entrega recepción de servidores públicos que requieren supervisión)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades del Órgano Interno de Control	Los movimientos de personal se realizan con mecanismos de transparencia y fiscalización
ACTIVIDAD 3.2	Verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales	Porcentaje de verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizadas	(Número de verificaciones de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizadas / Número de verificaciones de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades de Verificación y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	La ciudadanía tiene acceso a las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos municipales

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		
ACTIVIDAD 3.3	Verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos	Porcentaje de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos realizada	(Número de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos realizada / Número de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte trimestral de actividades de Verificación y Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control	La ciudadanía tiene acceso a las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos municipales
ACTIVIDAD 4.1	Atención a quejas de la ciudadanía de servicios públicos	Porcentaje de quejas sobre servicios públicos atendidas	(Número de quejas sobre servidores públicos atendidos / Número de quejas sobre servidores públicos recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de control de expedientes de quejas del Órgano Interno de Control	Las quejas son atendidas en tiempo y forma por la autoridad competente
ACTIVIDAD 4.2	Atención de denuncias a servidores públicos	Porcentaje de denuncias sobre servidores públicos atendidas	(Número de denuncias sobre servidores públicos atendidos / Número de denuncias sobre servidores públicos recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de control de expedientes de denuncias del Órgano Interno de Control	Las denuncias son atendidas en tiempo y forma por la autoridad competente
ACTIVIDAD 4.3	Atención a sugerencias de la ciudadanía	Porcentaje de sugerencias de la ciudadanía atendidas	(Número de sugerencias de la ciudadanía atendidas / Número de sugerencias de la ciudadanía recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reporte de actividades de sugerencias del Órgano Interno de Control	Las sugerencias son atendidas en tiempo y forma por la autoridad competente
ACTIVIDAD 5.1	Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías	Porcentaje de solicitudes de investigación derivadas de auditorías atendidas	(Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorías atendidas / Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorías recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Relación de expedientes del Órgano Interno de Control	Las solicitudes de investigación derivadas de auditorías son atendidas en tiempo y forma por la autoridad competente
ACTIVIDAD 5.2	Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas atendidas	(Número de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas atendidas / Número de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de control de carpetas de investigación e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control	Las investigaciones de responsabilidades administrativas se realizan con autonomía
ACTIVIDAD 5.3	Elaboración de acuerdo de calificación de conducta	Porcentaje de acuerdos de calificación de conducta elaborados	(Número de acuerdos de calificación de conducta elaborados / Número de acuerdos de calificación de conducta requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	5.68	Porcentaje	100	Registro de control de carpetas de investigación e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control	Las investigaciones de responsabilidades administrativas se realizan con autonomía
ACTIVIDAD 5.4	Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de informe de presuntas responsabilidades administrativas elaborados	(Número de informe de presuntas responsabilidades administrativas elaborados / Número de informe de presuntas responsabilidades administrativas requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	6.82	Porcentaje	100	Registro de control de carpetas de investigación, Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control	la autoridad competente elabora el informe de presuntas responsabilidades administrativas en tiempo y forma
ACTIVIDAD 6.1	Elaboración de acuerdo de admisión	Porcentaje de acuerdo de admisión elaborados	(Número de acuerdos de admisión elaborados / Número de acuerdos de admisión requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de control de carpetas de investigación e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control	Las investigaciones de responsabilidades administrativas se realizan con autonomía
ACTIVIDAD 6.2	Elaboración de acuerdos de emplazamiento	Porcentaje de acuerdos de emplazamiento realizados	(Número de acuerdos de emplazamiento realizados / Número de acuerdo de emplazamiento requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control	La autoridad competente elabora el acuerdo de emplazamiento en tiempo y forma
ACTIVIDAD 6.3	Notificaciones de acuerdos de emplazamiento	Porcentaje de notificaciones de acuerdos de emplazamiento realizadas	(Número de notificaciones de acuerdos de emplazamiento realizadas / Número de notificaciones de acuerdos de emplazamiento requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control	La autoridad competente notifica conforme a la normatividad el acuerdo de emplazamiento
ACTIVIDAD 6.4	Realización de audiencia inicial	Porcentaje de audiencia inicial realizada	(Número de audiencia inicial realizada / Número de audiencia inicial requerida)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control	La autoridad competente realiza la audiencia inicial en el tiempo establecido conforme a la normatividad
ACTIVIDAD 6.5	Expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche	Porcentaje de expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche	(Número de expedientes enviados / Número de expedientes que requieren ser enviados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control	La autoridad competente envía los expedientes que así lo requieran al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche
ACTIVIDAD 6.6	Substanciación a procedimientos de responsabilidad administrativa con faltas no graves	Porcentaje de procesos administrativos con faltas no graves atendidos	(Número de procesos administrativos con faltas no graves atendidos / Número de procesos administrativos con faltas no graves que requieren atención)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control	La autoridad competente envía los expedientes que así lo requieran al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche

Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Erika Asunción Chi Orta ynetta
Tesorero Municipal

Lic. Elmira Sarai Can Dzib
Dirección de Planeación y Proyectos de
Inversión Pública Productiva