



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa</b>   | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa</b>                                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | 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.   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| F1                          | Barómetro de información presupuestal municipal   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Barómetro de Información Presupuestal Municipal evalúa los niveles de transparencia presupuestal de 287 municipios y alcaldías de las 32 entidades federativas del país, con base en obligaciones contables y presupuestarias, con el propósito de contribuir a eliminar las condiciones de opacidad. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Bienal                      |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Estratégico                 | Puntuación del barómetro de información presupuestal municipal  |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque el barómetro nos dice el porcentaje de la información presupuestal municipal ; es <b>relevante</b> porque mide el objetivo de contribuir a eliminar las condiciones de opacidad; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de Informe emitido por el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO) ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide parte del desempeño del OIC y contribuye 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.; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base                   |           |                              |                      |             |
|------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------|
| Año                          | Valor     | Periodo                      |                      |             |
| 2022                         | 94.12%    | Enero - Diciembre            |                      |             |
| Meta                         |           |                              |                      |             |
| Valor                        | Numerador | Denominador                  | Periodo              |             |
| 94.12%                       | 94.12     | No aplica                    | Enero-Diciembre 2024 |             |
| Acumulativo                  | No        | Parámetros de semaforización |                      |             |
| Comportamiento hacia la meta | Regular   | Verde                        | Amarillo             | Rojo        |
| Factibilidad                 | Media     | Mayor a 90%                  | 75%-90%              | Menor a 75% |

**Características de las variables (metadatos)**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |  |
|--|------------|--|--|--|
| Puntuación del barómetro de información presupuestal municipal |            | Se refiere al número de auditorías concluidas por el Órgano Interno de Control en el ejercicio fiscal actual |  |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |  |
| Puntuación   | Bienal     | Municipal  | Informe emitido por el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO) disponible en: <a href="https://imco.org.mx/barometro-de-informacion-presupuestal-municipal-2020/">https://imco.org.mx/barometro-de-informacion-presupuestal-municipal-2020/</a> |  |
| Método de recopilación de datos                                |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |  |
| Encuesta   |            | 15 días posteriores a la publicación de la información   |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal  | Serie estadística |        |                 |
|---|-------------------|--------|-----------------|
| <a href="https://imco.org.mx/barometro-de-informacion-presupuestal-municipal-2020/">https://imco.org.mx/barometro-de-informacion-presupuestal-municipal-2020/</a> | Año               | Valor  | Periodo         |
| Comentarios técnicos  | 2022              | 94.12% | Enero-Diciembre |
|   | 2021              | 94.12% | Enero-Diciembre |
| Este indicador se reportará posterior a la publicación de la información  |                   |        |                 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa</b>   | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Presupuestario:</b>  |   |                                    |    |
| <b>Clasificación del Programa</b>                                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Presupuestario:</b>  |   |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Propósito: Las unidades administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades encomendadas.   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| P1                          | Porcentaje de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Se refiere a las observaciones realizadas por las Entidades Fiscalizadoras que fueron atendidas de conformidad con el artículo 128 Fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Anual                       |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Estratégico                 | (Número de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas / Número de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores en ejercicio fiscal)x100  |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque nos dice la información de las observaciones atendidas por las Unidades Administrativas ; es <b>relevante</b> porque aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades encomendadas; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque las observaciones fueron atendidas de conformidad con el artículo 128 Fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base                   |           |                              |                        |               |
|------------------------------|-----------|------------------------------|------------------------|---------------|
| Año                          | Valor     | Periodo                      |                        |               |
| 2022                         | 100%      | Enero - Diciembre            |                        |               |
| Meta                         |           |                              |                        |               |
| Valor                        | Numerador | Denominador                  | Periodo                |               |
| 100%                         | 15        | 15                           | Enero - Diciembre 2024 |               |
| Acumulativo                  | No        | Parámetros de semaforización |                        |               |
| Comportamiento hacia la meta | Nominal   | Verde                        | Amarillo               | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media     | 85% al 100%                  | 70% al 84%             | Menos del 70% |

**Características de las variables (metadatos)**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |  |
|--|------------|--|---|--|
| Número de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas |            | Observaciones realizadas por las Entidades Fiscalizadoras que fueron atendidas de conformidad con el artículo 128 Fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |   |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Observación  | Anual      | Municipal  | Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                                    |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos                           |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente  |   |  |

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |  |
|---|------------|--|---|--|
| Número de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores en ejercicio fiscal |            | Son todas las observaciones que emiten los entes fiscalizadores en el ejercicio fiscal |   |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Observación   | Anual      | Municipal  | Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente                    |   |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal       | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica  | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                               | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
| Este indicador se reportará en el cuarto trimestre | 2021              | 100%  | Enero-Diciembre |
|  |                   |       |                 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | 0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Componente: Auditorías internas concluidas  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C1                          | Porcentaje de auditorías internas concluidas   |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Se refiere al cumplimiento en la realización de las auditorías internas programadas de conformidad con el artículo 128, fracciones I, II V y XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de auditorías internas concluidas / Número de auditorías internas programadas)x100   |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de auditorías internas concluidas; es <b>relevante</b> porque aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades encomendadas; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque da cumplimiento a las auditorías internas programadas de conformidad con el artículo 128, fracciones I, II V y XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|
| Año        | Valor | Periodo           |  |  |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |  |  |

  

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 12        | 12          | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 14        | 14          | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 6         | 6           | Julio-Septiembre 2024  |
| 0%    | 0         | 0           | Octubre-Diciembre 2024 |

  

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables (metadatos)**

Número de variables:

| Nombre                                   |            | Descripción de la variable   |   |  |
|--|------------|--|---|--|
| Número de auditorías internas concluidas |            | Se refiere al número de auditorías concluidas por el Órgano Interno de Control en el ejercicio fiscal actual |   |  |
| Unidad de Medida                         | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Auditoría Interna                        | Trimestral | Municipal  | Registro de control de expedientes de auditorías internas del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos          |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |  |

| Nombre                                    |            | Descripción de la variable   |  |  |
|---|------------|--|--|--|
| Número de auditorías internas programadas |            | Se refiere al número total de auditorías internas programadas, según el Programa Anual de Trabajo y de Evaluación. |  |  |
| Unidad de Medida                          | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                       |  |
| Auditoría Interna                         | Anual      | Municipal  | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos           |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |  |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente  |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
|  | 2021              | 4.35% | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Componente: Verificaciones en materia de control interno a las unidades Administrativas realizadas  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C2                          | Porcentaje de unidades administrativas verificadas  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Se refiere al porcentaje de Unidades Administrativas con verificación en materia de control interno para verificar su cumplimiento. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de unidades administrativa verificadas / Número de unidades administrativas programadas a verificar)x100                    |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de unidades administrativa verificadas ; es <b>relevante</b> porque aplican correctamente la normatividad vigente en materia de control interno para verificar su cumplimiento; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque verifica que las Unidades Administrativas cumplen en tiempo y forma.; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|
| Año        | Valor | Periodo           |  |  |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |  |  |

  

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 20        | 20          | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 20        | 20          | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 20        | 20          | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 20        | 20          | Octubre-Diciembre 2024 |

  

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables (metadatos)**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |   |  |
|---|------------|---|---|--|
| Número de unidades administrativa verificadas |            | Unidades Administrativas con verificación en materia de control interno para verificar su cumplimiento. |   |  |
| Unidad de Medida                              | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Unidad administrativa                         | Trimestral | Municipal   | Reporte trimestral de actividades de verificaciones de Unidades Administrativas del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos               |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |  |
| Explotación de registros administrativos      |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |  |  |
|--|------------|---|--|--|
| Número de unidades administrativas programadas a verificar |            | Son las Unidades Administrativas que se programan para verificar durante todo el año del ejercicio fiscal |  |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                       |  |
| Unidad administrativa                                      | Anual      | Municipal   | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                            |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |  |
| Explotación de registros administrativos                   |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente                                       |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa</b>   | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa</b>                                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Componente: Servidores públicos municipales en materia de entrega recepción y evolución patrimonial verificados   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C3                          | Porcentaje de servidores públicos municipales verificados  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Se refiere al número de los movimientos de Servidores Públicos Municipales con obligación de realizar entrega-recepción fueron verificados por personal del Órgano Interno de Control de conformidad con el artículo 128 fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de servidores públicos municipales verificados / Número de Servidores públicos municipales programados a verificar)x100  |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de servidores públicos municipales verificados; es <b>relevante</b> porque dan a conocer a los servidores públicos con obligación de realizar entrega-recepción en el H. Ayuntamiento; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque la entrega-recepción fueron verificados por personal del Órgano Interno de Control de conformidad con el artículo 128 fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |
|------------|-------|-------------------|
| Año        | Valor | Periodo           |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 5         | 5           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 55        | 55          | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 396       | 396         | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 149       | 149         | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables (metadatos)**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |  |  |
|---|------------|--|--|--|
| Número de servidores públicos municipales verificados |            | Son los Servidores Públicos Municipales con obligación de realizar entrega-recepción fueron verificados por personal del Órgano Interno de Control de conformidad con el artículo 128 fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche |  |  |
| Unidad de Medida                                      | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |  |
| Servidor Público Municipal                            | Trimestral | Municipal  | Reporte trimestral de actividades de verificaciones de los Servidores Públicos Municipales del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                       |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |  |
| Explotación de registros administrativos              |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |  |  |

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |  |
|---|------------|---|--|--|
| Número de Servidores públicos municipales programados a verificar |            | Es el número total de Servidores públicos municipales que se programan por parte del OIC para ser verificados durante el año del ejercicio fiscal |  |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                       |  |
| Servidor Público Municipal  | Anual      | Municipal   | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                                   |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |  |
| Explotación de registros administrativos                          |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente   |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    | 2021              | 100%  | Enero-Diciembre |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa</b>   | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Presupuestario:</b>  |   |                                    |    |
| <b>Clasificación del Programa</b>                                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Presupuestario:</b>  |   |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Componente: Quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C4.1                        | Porcentaje de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación periodo anterior al 2022 concluidas   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Son las quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación periodo anterior al 2022 concluidas con relación a las que se recibieron en el periodo de la ciudadanía del Municipio de Campeche |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas / Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación existentes)x100                           |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |

**Justificación de las características:** Es **claro** porque mide el número de quejas, denuncias y solicitudes de investigación concluidas ; es **relevante** porque se atiende a la ciudadanía del municipio de Campeche con respecto a quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es **monitoreable** ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es **adecuado** porque el indicador refleja la información de todas las quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas; el **aporte marginal** no aplica por que se mide con un sólo indicador.

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |        |                   |
|------------|--------|-------------------|
| Año        | Valor  | Periodo           |
| 2022       | 41.30% | Enero - Diciembre |

| Meta   |           |             |                       |
|--------|-----------|-------------|-----------------------|
| Valor  | Numerador | Denominador | Periodo               |
| 6.25%  | 1         | 16          | Enero-Marzo 2024      |
| 25%    | 4         | 16          | Enero-Junio 2024      |
| 37.50% | 6         | 16          | Enero-Septiembre 2024 |
| 44%    | 7         | 16          | Enero-Diciembre 2024  |

| Acumulativo                  | Si      | Parámetros de semaforización |          |            |
|------------------------------|---------|------------------------------|----------|------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo | Rojo       |
| Factibilidad                 | Media   | Mayor a 3%                   | 2% al 3% | Menor a 2% |

**Características de las variables (metadatos)**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |  |
|--|------------|---|--|
| Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas |            | Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas que ingresaron de la ciudadanía del Municipio de Campeche del periodo anterior al 2022 |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                 |
| Queja, denuncia, sugerencia y solicitud  | Trimestral | Municipal   | Reporte trimestral del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |  |
|--|------------|---|--|
| Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación existentes |            | Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación existentes de la ciudadanía del Municipio de Campeche |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                 |
| Queja, denuncia, sugerencia y solicitud  | Trimestral | Municipal   | Reporte trimestral del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |        |                   |
|--|-------------------|--------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor  | Periodo           |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 41.30% | Enero a diciembre |
| No aplica                                    |                   |        |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Componente: Quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C4.2                        | Porcentaje de quejas, denuncias, sugerencias periodo 2022-2024 concluidas  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Son las quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación del periodo 2022-2024 concluidas con relación a las que se recibieron en el periodo de la ciudadanía del Municipio de Campeche |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de quejas, denuncias y sugerencias concluidas / Número de quejas, denuncias y sugerencias recibidas)x100   |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de quejas, denuncias y sugerencias concluidas ; es <b>relevante</b> porque se atiende a la ciudadanía del municipio de Campeche con respecto a quejas, denuncias, sugerencias ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque el indicador refleja la información de todas las quejas, denuncias, sugerencias concluidas; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

### Determinación de metas

| Línea base |        |                   |
|------------|--------|-------------------|
| Año        | Valor  | Periodo           |
| 2022       | 35.56% | Enero - Diciembre |

| Meta   |           |             |                       |
|--------|-----------|-------------|-----------------------|
| Valor  | Numerador | Denominador | Periodo               |
| 23.81% | 5         | 21          | Enero-Marzo 2024      |
| 35.71% | 10        | 28          | Enero-Junio 2024      |
| 39.47% | 15        | 38          | Enero-Septiembre 2024 |
| 45.45% | 20        | 44          | Enero-Diciembre 2024  |

| Acumulativo                  | Si      | Parámetros de semaforización |           |            |
|------------------------------|---------|------------------------------|-----------|------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo  | Rojo       |
| Factibilidad                 | Media   | Mayor a 20%                  | 5% al 20% | Menor a 5% |

### Características de las variables

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |
|--|------------|--|---|
| Número de quejas, denuncias y sugerencias concluidas |            | Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación concluidas que ingresaron de la ciudadanía del Municipio de Campeche del periodo |   |
| Unidad de Medida                                     | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                  |
| Queja, denuncia, sugerencia                          | Trimestral | Municipal  | Reporte trimestrial del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                      |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos             |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |
|---|------------|--|---|
| Número de quejas, denuncias y sugerencias recibidas |            | Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación que se recibieron de la ciudadanía del Municipio de Campeche |   |
| Unidad de Medida                                    | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                  |
| Queja, denuncia, sugerencia                         | Trimestral | Municipal  | Reporte trimestrial del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                     |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos            |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

### Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |        |                   |
|--|-------------------|--------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor  | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 35.56% | Enero - diciembre |
| No aplica                                    |                   |        |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Componente: Solicitudes de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas concluidas  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C5                          | Porcentaje de solicitudes de investigación de presuntas responsabilidades administrativas concluidas   |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Son las solicitudes de investigación de presunta responsabilidades administrativas lo cual es el instrumento de carácter jurídico en el que las autoridades investigadoras consignan los hechos presuntamente sancionables, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  | <b>Método de cálculo</b><br><br>(Número de solicitudes de investigaciones concluidas / Número de solicitudes de investigaciones aperturadas)x100   |
| Tipo de Indicador           |  |
| Gestión                     |  |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de solicitudes de investigaciones concluidas; es <b>relevante</b> porque es el instrumento de carácter jurídico en el que las autoridades investigadoras consignan los hechos presuntamente sancionables, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque la dirección de OIC concluye las solicitudes de investigaciones que se aperturan ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

### Determinación de metas

| Línea base |       |                   |
|------------|-------|-------------------|
| Año        | Valor | Periodo           |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                       |
|-------|-----------|-------------|-----------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo               |
| 100%  | 6         | 6           | Enero-Marzo 20234     |
| 100%  | 12        | 12          | Enero-Junio 2024      |
| 100%  | 18        | 18          | Enero-Septiembre 2024 |
| 100%  | 24        | 24          | Enero-Diciembre 2024  |

| Acumulativo                  | Si      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

### Características de las variables

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |  |
|---|------------|--|--|
| Número de solicitudes de investigaciones concluidas |            | Son las solicitudes de investigación de presunta responsabilidades administrativas lo cual es el instrumento de carácter jurídico en el que las autoridades investigadoras consignan los hechos presuntamente sancionables |  |
| Unidad de Medida                                    | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Solicitud   | Trimestral | Municipal  | 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 |
| Método de recopilación de datos                     |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos            |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de solicitudes de investigaciones aperturadas |            | Es el número de solicitudes de investigación aperturadas para darle seguimiento hasta concluir las |  |
| Unidad de Medida                                     | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Solicitud  | Trimestral | Municipal  | 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 |
| Método de recopilación de datos                      |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos             |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |  |

### Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero - Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |    |
|--|---|-----------------------------|----|
| Programa Presupuestario:                                     | Programa de Verificación y Control  | Identificador del Programa: | 45 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                   | 0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                             |    |
| Eje del PMD:   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                             |    |
| Objetivo del PMD:  | 5.4 Rendición de cuentas  |                             |    |
| Estrategia del PMD:  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                             |    |
| Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Componente: Procedimiento de responsabilidad administrativa concluido   |                             |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C6                          | Porcentaje de procedimientos de responsabilidades administrativa concluidos  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Son los procedimientos de responsabilidades administrativas que se concluyen en el periodo   |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de procedimientos de responsabilidades administrativa concluidos / Número de procedimientos de responsabilidades administrativa admitidos)x100 |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |

**Justificación de las características:** Es **claro** porque mide el número de procedimientos de responsabilidades administrativa concluidos ; es **relevante** porque el OIC concluye con los procedimientos de responsabilidades administrativos del periodo; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es **monitoreable** ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es **adecuado** porque es un indicador donde refleja el desempeño de la dirección del OIC para concluir con el proceso ; el **aporte marginal** no aplica por que se mide con un sólo indicador.

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |        |                   |
|------------|--------|-------------------|
| Año        | Valor  | Periodo           |
| 2022       | 87.50% | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                       |
|-------|-----------|-------------|-----------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo               |
| 100%  | 1         | 1           | Enero-Marzo 2024      |
| 100%  | 7         | 7           | Enero-Junio 2024      |
| 100%  | 10        | 10          | Enero-Septiembre 2024 |
| 100%  | 11        | 11          | Enero-Diciembre 2024  |

| Acumulativo                  | Si      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |
|---|------------|--|---|
| Número de procedimientos de responsabilidades administrativa concluidos |            | Procedimientos de responsabilidades administrativa concluidos por parte de la Dirección del Organismo Interno de Control |   |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |
| Procedimiento   | Trimestral | Municipal  | Registro de Control Interno de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos                                |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |
|--|------------|---|---|
| Número de procedimientos de responsabilidades administrativa admitidos |            | Procedimientos de responsabilidades administrativa admitidos por parte de la Dirección del Organismo Interno de Control |   |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Procedimiento  | Trimestral | Municipal   | Registro de Control Interno de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos                               |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |        |                   |
|--|-------------------|--------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor  | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 87.50% | Enero - diciembre |
| No aplica                                    |                   |        |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Elaboración de la planeación de auditorías internas  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C1. A1                      | Porcentaje de planeación de auditorías internas realizadas   |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Se refiere al porcentaje de las auditorías internas que fueron realizadas con planeación, en relación al total de las auditorías programadas de conformidad con el artículo 128, fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de planeación de auditorías internas realizadas / Número de planeación de auditorías internas programadas)x100   |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de planeaciones de auditorías internas realizadas ; es <b>relevante</b> porque el OIC concluye con las planeaciones de auditorías programadas de conformidad con el artículo 128, fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque es un indicador donde refleja el desempeño de la dirección del OIC para concluir con las auditorías ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |
|------------|-------|-------------------|
| Año        | Valor | Periodo           |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 32        | 32          | Enero-Marzo 2024       |
| 0%    | 0         | 0           | Abril-Junio 2024       |
| 0%    | 0         | 0           | Julio-Septiembre 2024  |
| 0%    | 0         | 0           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |
|--|------------|---|---|
| Número de planeación de auditorías internas realizadas |            | Es la planeación que se realiza por parte del OIC para determinar los tiempos, fechas y procesos para las auditorías internas |   |
| Unidad de Medida                                       | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Planeación   | Trimestral | Municipal   | Registro de control de expedientes de auditorías internas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                        |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos               |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |
|---|------------|---|--|
| Número de planeación de auditorías internas programadas |            | Es la planeación que la dirección de OIC programa durante el ejercicio fiscal correspondiente para llevarlos a cabo |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                       |
| Planeación  | Anual      | Municipal   | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                         |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos                |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente   |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 100%  | Enero - diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa</b>   | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa</b>                                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Realización de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C1. A2                      | Porcentaje de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Se refiere al cumplimiento en la realización de las auditorías internas programadas a Unidades administrativas y Entidades Paramunicipales de conformidad con el artículo 128, fracciones I, II V y XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas / Número de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales programadas)x100   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <p><b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas; es <b>relevante</b> porque se realizan auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque es un indicador donde refleja el desempeño de la dirección del OIC para concluir con las auditorías de conformidad con el artículo 128, fracciones I, II V y XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador.</p> |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

### Determinación de metas

| Línea base |       |                   |
|------------|-------|-------------------|
| Año        | Valor | Periodo           |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 12        | 12          | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 8         | 8           | Abril-Junio 2024       |
| 0%    | 0         | 0           | Julio-Septiembre 2024  |
| 0%    | 0         | 0           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

### Características de las variables

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |
|--|------------|--|---|
| Número auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas |            | Se refiere al total de auditorías internas que fueron realizadas a las Unidades Administrativas de H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche y a las Entidades Paramunicipales |   |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |
| Auditoría  | Trimestral | Municipal  | Registro de control de expedientes de auditorías internas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |  |
|--|------------|---|--|
| Número de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales programadas |            | Se refiere al número total de auditorías internas programadas a Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche y a las Entidades Paramunicipales, según el Programa Anual de Trabajo y de Evaluación. |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                       |
| Auditoría  | Anual      | Municipal   | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente   |  |

### Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
|  | Año               | Valor | Periodo           |
| No aplica                                    | 2022              | 100%  | Enero a diciembre |
| Comentarios técnicos                         |                   |       |                   |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Realización de auditorías internas a las autoridades auxiliares  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C1. A3                      | Porcentaje de auditorias internas a autoridades auxiliares realizadas   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Se refiere al cumplimiento en la realización de las auditorias internas programadas a las Autoridades Auxiliares de conformidad con el artículo 128, fracciones I, II V y XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de auditorias internas a autoridades auxiliares realizadas / Número de auditorias internas a autoridades auxiliares programadas)x100  |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de auditorias internas a autoridades auxiliares realizadas; es <b>relevante</b> porque se realizan auditorias internas a autoridades auxiliares ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque es un indicador donde refleja el desempeño de la dirección del OIC para concluir con las auditorias de conformidad con el artículo 128, fracciones I, II V y XI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |
|------------|-------|-------------------|
| Año        | Valor | Periodo           |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 0%    | 0         | 0           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 6         | 6           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 6         | 6           | Julio-Septiembre 2024  |
| 0%    | 0         | 0           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |   |
|---|------------|---|---|
| Número de auditorías internas a autoridades auxiliares realizadas |            | Se refiere al total de auditorías internas que fueron realizadas a las Autoridades Auxiliares en el ejercicio fiscal actual |   |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Auditoría   | Trimestral | Municipal   | Registro de control de expedientes de auditorías internas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                                   |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos                          |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de auditorías internas a autoridades auxiliares programadas |            | Se refiere al número total de auditorías internas programadas a Autoridades Auxiliares del Municipio de Campeche |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                       |
| Auditoría  | Anual      | Municipal  | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                                    |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos                           |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero a diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |    |
|--|---|-----------------------------|----|
| Programa   | Programa de Verificación y Control  | Identificador del Programa: | 45 |
| Presupuestario:  |   |                             |    |
| Clasificación del Programa                                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                             |    |
| Presupuestario:  |   |                             |    |
| Eje del PMD:   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                             |    |
| Objetivo del PMD:  | 5.4 Rendición de cuentas  |                             |    |
| Estrategia del PMD:  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                             |    |
| Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Revisiones de cumplimiento de comprobaciones de las Autoridades Auxiliares   |                             |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C1. A4                      | Porcentaje de revisiones a las comprobaciones de gastos mensuales emitidos por las Autoridades Auxiliares  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Son revisiones que se les realiza mensualmente a las autoridades auxiliares en cuanto a las comprobaciones de sus gastos mensuales que emiten en el periodo correspondiente  |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (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 |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |

**Justificación de las características:** Es **claro** porque mide el número de supervisiones de las autoridades auxiliares; es **relevante** porque mediante las revisiones verificamos que sus gastos estén amparados con comprobaciones aceptables; es **económico** porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección; es **monitoreable** ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es **adecuado** porque es un indicador que da cumplimiento a las comprobaciones realizadas por los autoridades auxiliares; el **aporte marginal** no aplica por que se mide con un sólo indicador.

Responsable del indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Año        | Valor | Periodo   |
| No aplica  | 0%    | No aplica |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 39        | 39          | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 39        | 39          | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 39        | 39          | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 39        | 39          | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |
|--|------------|---|---|
| Número de revisiones a las comprobaciones de gastos mensuales emitidos por las Autoridades Auxiliares realizadas |            | Son revisiones de las comprobaciones de gastos de las autoridades auxiliares realizadas en el periodo correspondiente |   |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Revisión   | Trimestral | Municipal   | Reporte trimestral de actividades de revisión del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |
|---|------------|---|--|
| Número de revisiones a las comprobaciones de gastos mensuales emitidos por las Autoridades Auxiliares programadas |            | Son revisiones que se programan en las oficinas del OIC para las Autoridades Auxiliares |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                       |
| Revisión  | Anual      | Municipal   | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente                     |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |           |
|--|-------------------|-------|-----------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo   |
| Comentarios técnicos                         | No aplica         | 0%    | No aplica |
| No aplica                                    |                   |       |           |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Supervisión del cumplimiento de entrega de los avances trimestrales de las Unidades Administrativas.   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C2. A1                      | Porcentaje de supervisiones de entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas realizadas.  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Se refiere a las supervisiones realizadas a las entregas de avance trimestrales de las unidades administrativas realizadas conforme a los marcado por el manual de Programación y Presupuestación, lo anterior para verificar el cumplimiento en los tiempos establecidos en dicho Manual y que permita realizar los trámites enmarcados por la normatividad. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de supervisiones de entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas realizadas / Número de supervisiones de entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas programadas)x100  |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de supervisiones de entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas realizadas; es <b>relevante</b> porque se realizan auditorías internas a autoridades auxiliares ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque es un indicador que verifica el cumplimiento en los tiempos establecidos en el Manual de de Programación y Presupuestación y que permita realizar los trámites enmarcados por la normatividad. ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|
| Año        | Valor | Periodo           |  |  |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |  |  |

  

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 20        | 20          | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 20        | 20          | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 20        | 20          | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 20        | 20          | Octubre-Diciembre 2024 |

  

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |   |  |
|---|------------|---|---|--|
| Número de supervisiones de entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas realizadas |            | Son las supervisiones de entrega de avance trimestrales de indicadores a las unidades administrativas |   |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Supervisión   | Trimestral | Municipal   | Registro de Control Interno de expedientes de los Avances de Indicadores trimestrales de las Unidades Administrativas del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |  |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |  |  |
|--|------------|---|--|--|
| Número de supervisiones de entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas programadas |            | Se refiere al número de supervisiones de entrega de avance de indicadores programados a las unidades administrativas por parte de la dirección de OIC |  |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                       |  |
| Supervisión  | Anual      | Municipal   | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |  |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente   |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
|  | Año               | Valor | Periodo           |
| No aplica                                    | 2022              | 100%  | Enero a diciembre |
| Comentarios técnicos                         |                   |       |                   |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC en materia de transparencia   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C2. A2                      | Porcentaje de verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC realizadas   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Indica al número de verificaciones que se realizaron para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que le corresponden al Ayuntamiento dispuestas en las fracciones de los artículos 74-76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (LTAIPEC). |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC realizadas / Número de verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC programadas)x100  |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <p><b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC realizadas; es <b>relevante</b> porque vigila el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que le corresponden al Ayuntamiento dispuestas en las fracciones de los artículos 74-76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (LTAIPEC); es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque es un indicador que verifica el cumplimiento en materia de transparencia.; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador.</p> |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2022       | 100%  | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 3         | 3           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 3         | 3           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 3         | 3           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 3         | 3           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |  |
|---|------------|--|---|--|
| Número de verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC realizadas |            | Son verificaciones que se realizaron para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que le corresponden al Ayuntamiento dispuestas en las fracciones de los artículos 74-76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (LTAIPEC) |   |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Verificación  | Trimestral | Municipal  | Concentrado de verificación mensual de obligaciones de transparencia;<br>Concentrado de datos de la MIR del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                                   |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos                          |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |  |
|--|------------|--|--|--|
| Número de verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC programadas |            | Son las verificaciones programadas por la dirección de OIC para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que le corresponden al Ayuntamiento dispuestas en las fracciones de los artículos 74-76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (LTAIPEC) |  |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                       |  |
| Verificación   | Anual      | Municipal  | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                                    |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |  |
| Explotación de registros administrativos                           |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente  |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    | 2021              | 100%  | Enero-Diciembre |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Verificación del procedimiento de entrega-recepción de obras públicas y/o adquisiciones  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C2. A3                      | Porcentaje de obras públicas concluidas y/o adquisiciones con entrega-recepción verificadas  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Se refiere al cumplimiento de las obras públicas concluidas y/o adquisiciones con entrega-recepción en las que la Subdirección de Inversión del Órgano Interno de Control participa.                     |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (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 |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide el número de obras públicas concluidas y/o adquisiciones con entrega-recepción verificadas; es <b>relevante</b> porque verifican el procedimiento de entrega-recepción de obras públicas y/o adquisiciones ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque es un indicador que verifica el cumplimiento en materia de transparencia. ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

### Determinación de metas

| Línea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2022       | 100%  | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 6         | 6           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 1         | 1           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 1         | 1           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Alta    | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

### Características de las variables

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |
|---|------------|--|---|
| Número de obras públicas concluidas y/o adquisiciones con entrega-recepción verificadas |            | Se refiere al número de obras públicas concluidas y/o adquisiciones con entrega-recepción que fueron verificadas |   |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |
| Obra pública  | Trimestral | Municipal  | Reporte trimestral de actividades de verificaciones del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |
|--|------------|---|---|
| Número de obras públicas concluidas y/o adquisiciones que requieren verificación de la entrega-recepción |            | Se refiere al número de obras públicas concluidas y/o adquisiciones con entrega-recepción que fueron requeridas para verificación |   |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Obra pública   | Trimestral | Municipal   | Reporte trimestral de actividades de verificaciones del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |

### Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 100%  | Enero a diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|  |  |                             |    |
|--|--|-----------------------------|----|
| Programa Presupuestario:                                     | Programa de Verificación y Control   | Identificador del Programa: | 45 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión   |                             |    |
| Eje del PMD:   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.   |                             |    |
| Objetivo del PMD:  | 5.4 Rendición de cuentas   |                             |    |
| Estrategia del PMD:  | <p>5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.</p> <p>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.</p> <p>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos.</p> |                             |    |
| Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Revisión en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o adquisiciones   |                             |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C2. A4                      | Porcentaje de revisiones a obra pública y/o adquisiciones contratadas  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Se refiere a la revisión en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o diferentes adquisiciones contratadas que la Subdirección de Inversión realiza con el fin de observar que se cumpla con la normatividad vigente y los acuerdos establecidos en el contrato. |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones requeridas a obras públicas y/o adquisiciones contratadas)x100   |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <p><b>Justificación de las características:</b> Es claro porque mide el número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas; es relevante porque revisan las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o adquisiciones; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es adecuado porque es un indicador que verifica el cumplimiento de las obras públicas y/o adquisiciones contratadas; el aporte marginal no aplica por que se mide con un sólo indicador.</p> |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2022       | 100%  | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 20        | 20          | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 1         | 1           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 1         | 1           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Alta    | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |
|---|------------|--|---|
| Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas |            | Son las revisiones en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o diferentes adquisiciones contratadas que la Subdirección de Inversión realiza con el fin de observar que se cumpla con la normatividad vigente y los acuerdos establecidos en el contrato. |   |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                                |
| Revisión  | Trimestral | Municipal  | Reporte trimestral de actividades del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                                     |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos                            |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |
|--|------------|---|---|
| Número de revisiones requeridas a obras públicas y/o adquisiciones contratadas |            | Son las revisiones en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o diferentes adquisiciones contratadas que se requieren revisar |   |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Revisión   | Trimestral | Municipal   | Relación de solicitudes de revisión de las unidades administrativas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos                                       |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    | 2021              | 100%  | Enero-Diciembre |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|  |  |                             |    |
|--|--|-----------------------------|----|
| Programa Presupuestario:                                     | Programa de Verificación y Control   | Identificador del Programa: | 45 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión   |                             |    |
| Eje del PMD:   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.   |                             |    |
| Objetivo del PMD:  | 5.4 Rendición de cuentas   |                             |    |
| Estrategia del PMD:  | <p>5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.</p> <p>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.</p> <p>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos.</p> |                             |    |
| Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal anterior  |                             |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C2. A5                      | Porcentaje de dictámenes a los estados financieros realizados   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Se refiere a los dictámenes realizados a los estados financieros por parte de un ente externo especializado en la materia de conformidad con el artículo 128 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Semestral                   |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de dictámenes a estados financieros realizados / Número de dictámenes a estados financieros a programar)x100  |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <p><b>Justificación de las características:</b> Es claro porque mide el número de dictámenes a estados financieros realizados; es relevante porque dictaminan los estados financieros por parte de un ente externo especializado en la materia de conformidad con el artículo 128 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche ; es económico porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es adecuado porque lo realiza un ente externo especializado ; el aporte marginal no aplica por que se mide con un sólo indicador.</p> |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2022       | 100%  | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                      |
|-------|-----------|-------------|----------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo              |
| 0%    | 0         | 0           | Enero-Junio 2024     |
| 100%  | 1         | 1           | Julio-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |  |
|---|------------|--|---|--|
| Número de dictámenes a estados financieros realizados |            | Son los dictámenes realizados a los estados financieros por parte de un ente externo especializado en la materia de conformidad con el artículo 128 fracción XIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |   |  |
| Unidad de Medida                                      | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                              |  |
| Dictamen  | Semestral  | Municipal  | Dictamen de estados financieros del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                       |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos              |            | 15 días posteriores al término del semestre  |   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |  |  |
|--|------------|---|--|--|
| Número de dictámenes a estados financieros a programar |            | Son los dictámenes a estados financieros que se programan durante todo el año |  |  |
| Unidad de Medida                                       | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                       |  |
| Dictamen   | Anual      | Municipal   | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                        |            | Fecha de disponibilidad de la información                                     |  |  |
| Explotación de registros administrativos               |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente           |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | 0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión supervisados  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C3.A1                       | Porcentaje entrega recepción de servidores públicos supervisados  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Se refiere a servidores públicos municipales que al dejar el empleo, cargo o comisión realizaron su entrega recepción y fueron supervisados de conformidad con el artículo Artículo 128 Fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de entrega recepción de servidores públicos supervisados / Número de entrega recepción de servidores públicos que requieren supervisión)x 100   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide la entrega de recepción de servidores públicos supervisados; es <b>relevante</b> porque fueron supervisados de conformidad con el artículo Artículo 128 Fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque se realizan los procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión de algún servidor público; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2022       | 100%  | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 5         | 5           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 5         | 5           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 300       | 300         | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 5         | 5           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |   |
|---|------------|---|---|
| Número de entrega recepción de servidores públicos supervisados |            | Se refiere a servidores públicos municipales que al dejar el empleo, cargo o comisión realizaron su entrega recepción y fueron supervisados de conformidad con el artículo Artículo 128 Fracción XII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. |   |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                                |
| Entrega recepción   | Trimestral | Municipal   | Reporte trimestral de actividades del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                                 |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos                        |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |
|--|------------|--|---|
| Número de entrega recepción de servidores públicos que requieren supervisión |            | Es el número de entrega recepción de servidores públicos que requirieron supervisión |   |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                                |
| Entrega recepción  | Trimestral | Municipal  | Reporte trimestral de actividades del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos                                     |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |    |
|--|---|-----------------------------|----|
| Programa Presupuestario:                                     | Programa de Verificación y Control  | Identificador del Programa: | 45 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                   | 0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                             |    |
| Eje del PMD:   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                             |    |
| Objetivo del PMD:  | 5.4 Rendición de cuentas  |                             |    |
| Estrategia del PMD:  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                             |    |
| Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales  |                             |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C3.A2                       | Porcentaje de verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizadas  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Se refiere a la Verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales., Dicha verificación realizada se centra en la comparación de declaraciones patrimoniales respecto a las presentadas en periodo actual.               |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (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 programados)x100 |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <p><b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide las verificaciones de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizadas; es <b>relevante</b> porque se centra en la comparación de declaraciones patrimoniales respecto a las presentadas en periodo actual. ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder realizar las verificaciones; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador.</p> |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

### Determinación de metas

| Línea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2022       | 100%  | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 0%    | 0         | 0           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 50        | 50          | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 96        | 96          | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 144       | 144         | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

### Características de las variables

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |  |
|--|------------|---|--|
| Número de verificaciones de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizadas |            | Verificaciones de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales., Dicha verificación realizada se centra en la comparación de declaraciones patrimoniales respecto a las presentadas en periodo actual. |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |
| Verificación   | Trimestral | Municipal   | Reporte trimestral actividades de Verificación del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de verificaciones de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales programados |            | Son las verificaciones programadas por la dirección del órgano Interno de Control para realizar las verificaciones de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                       |
| Verificación   | Anual      | Municipal  | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente  |  |

### Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | 0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: "Verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C3.A3                       | Porcentaje de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos realizada   |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Se refiere a las verificaciones que se realizan con el fin de estar presente en la entrega de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos para visualizar que todo sea de acuerdo a lo establecido                             |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (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 |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide las verificaciones de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizadas; es <b>relevante</b> porque se centra en la comparación de declaraciones patrimoniales respecto a las presentadas en periodo actual. ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder realizar las verificaciones; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Año        | Valor | Periodo   |
| No aplica  | 0%    | No aplica |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 1         | 1           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 1         | 1           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 300       | 300         | Julio-Septiembre 2024  |
| 0%    | 0         | 0           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                               |                              |
|------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo                      | Rojo                         |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 115%                  | 70% al 84% y del 115% al 130% | Menos del 70% y Mayor a 130% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |  |
|--|------------|--|---|--|
| Número de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos realizada |            | Se refiere a las verificaciones que se realizan con el fin de estar presente en la entrega de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos para visualizar que todo sea de acuerdo a lo establecido |   |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Verificación   | Trimestral | Municipal  | Reporte trimestral de actividades de Verificación del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |  |

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |  |
|---|------------|---|--|--|
| Número de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos programado |            | Se refiere a las verificaciones que se programan en la dirección del OIC para la entrega e la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos |  |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                       |  |
| Verificación  | Anual      | Municipal   | Programa Operativo Anual del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |  |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente   |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |           |
|--|-------------------|-------|-----------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo   |
| Comentarios técnicos                         | No aplica         | 0%    | No aplica |
| No aplica                                    |                   |       |           |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa</b>   | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Presupuestario:</b>  |   |                                    |    |
| <b>Clasificación del Programa</b>                                   | 0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Presupuestario:</b>  |   |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Atención a quejas de la ciudadanía de servicios públicos   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C4.A1                       | Porcentaje de quejas sobre servicios públicos atendidas   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | El indicador mide el porcentaje de avance de las quejas que los ciudadanos presentan sobre los servicios públicos que fueron atendidas con relación a las que fueron recibidas. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de quejas sobre servidores públicos atendidos / Número de quejas sobre servidores públicos recibidas)x100   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide las quejas sobre servidores públicos atendidos; es <b>relevante</b> porque se centra en atender todas las inconformidades de los ciudadanos mediante las quejas ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder atender las quejas sobre servidores públicos; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |
|------------|-------|-------------------|
| Año        | Valor | Periodo           |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 2         | 2           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 2         | 2           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de quejas sobre servidores públicos atendidos |            | Son las quejas que los ciudadanos presentan sobre los servicios públicos que fueron atendidas con relación a las que fueron recibidas. |  |
| Unidad de Medida                                     | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Queja  | Trimestral | Municipal  | Registro de control de expedientes de quejas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                      |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos             |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de quejas sobre servidores públicos recibidas |            | Son las quejas que se reciben de los ciudadanos presentan sobre los servicios públicos del H. Ayuntamiento de Campeche |  |
| Unidad de Medida                                     | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Queja  | Trimestral | Municipal  | Registro de control de expedientes de quejas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                      |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos             |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero a diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |    |
|--|---|-----------------------------|----|
| Programa Presupuestario:                                     | Programa de Verificación y Control  | Identificador del Programa: | 45 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                             |    |
| Eje del PMD:   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                             |    |
| Objetivo del PMD:  | 5.4 Rendición de cuentas  |                             |    |
| Estrategia del PMD:  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                             |    |
| Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Atención de denuncias a servidores públicos  |                             |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C4.A2                       | Porcentaje de denuncias sobre servidores públicos atendidas  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | El indicador mide el porcentaje de avance de las denuncias que fueron atendidas en el periodo con relación a las que fueron recibidas en el mismo periodo. Esto por denuncias interpuestas dirigidas hacia la observancia de el actuar de servidores públicos municipales por presuntas faltas u omisiones a la normatividad vigente y al Código de Ética y de Conducta. |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de denuncias sobre servidores públicos atendidas / Número de denuncias sobre servidores públicos recibidas)x100  |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <p><b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide las denuncias sobre servidores públicos atendidas; es <b>relevante</b> porque se centra en atender todas las denuncias interpuestas dirigidas hacia la observancia de el actuar de servidores públicos municipales por presuntas faltas u omisiones a la normatividad vigente y al Código de Ética y de Conducta. ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder atender las denuncias sobre servidores públicos; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador.</p> |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

### Determinación de metas

| Línea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2022       | 100%  | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 5         | 5           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 5         | 5           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 5         | 5           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 5         | 5           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

### Características de las variables

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |  |
|---|------------|--|---|--|
| Número de denuncias sobre servidores públicos atendidas |            | Son las denuncias interpuestas dirigidas hacia la observancia de el actuar de servidores públicos municipales por presuntas faltas u omisiones a la normatividad vigente y al Código de Ética y de Conducta. |   |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Denuncia  | Trimestral | Municipal  | Registro de control de expedientes de denuncias del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                         |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos                |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |  |

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |  |
|---|------------|--|---|--|
| Número de denuncias sobre servidores públicos recibidas |            | Son las denuncias que se reciben sobre los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche |   |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Denuncia  | Trimestral | Municipal  | Registro de control de expedientes de denuncias del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                         |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos                |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |  |

### Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero-Diciembre |
|  | 2021              | 100%  | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                 |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Atención a sugerencias de la ciudadanía  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C4.A3                       | Porcentaje de sugerencias de la ciudadanía atendidas  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Es el porcentaje de avance de las sugerencias realizadas por la ciudadanía que fueron atendidas en el periodo en relación a las que fueron recibidas. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de sugerencias de la ciudadanía atendidas / Número de sugerencias de la ciudadanía recibidas)x100   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide las sugerencias de la ciudadanía atendidas; es <b>relevante</b> porque se centra en atender todas las sugerencias interpuestas por los ciudadanos del Municipio de Campeche ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder atender las sugerencias y así tomar en cuenta la opinión pública de los ciudadanos del Municipio de Campeche; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Año        | Valor | Periodo   |
| No aplica  | 0%    | No aplica |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 0%    | 0         | 0           | Enero-Marzo 2024       |
| 0%    | 0         | 0           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 1         | 1           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |
|--|------------|--|---|
| Número de sugerencias de la ciudadanía atendidas |            | Son todas las sugerencias atendidas de la ciudadanía en general para conocer sus mejoras en los procesos y servicios que ofrece la Junta Municipal de Campeche |   |
| Unidad de Medida                                 | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                                    |
| Sugerencia                                       | Trimestral | Municipal  | Reporte de actividades de sugerencias del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos         |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |
|--|------------|--|---|
| Número de sugerencias de la ciudadanía recibidas |            | Son todas las sugerencias recibidas de la ciudadanía en general para conocer sus mejoras en los procesos y servicios que ofrece la Junta Municipal de Campeche |   |
| Unidad de Medida                                 | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                                    |
| Sugerencia                                       | Trimestral | Municipal  | Reporte de actividades de sugerencias del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos         |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |           |
|--|-------------------|-------|-----------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo   |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | No aplica         | 0%    | No aplica |
| No aplica                                    |                   |       |           |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C5.A1                       | Porcentaje de solicitudes de investigación derivadas de auditorías atendidas  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | El indicador mide el porcentaje de avance de las solicitudes de investigación atendidas derivadas de auditorías con relación a las solicitudes que se reciben. Estas auditorias son iniciadas derivado específicamente cuando el ente auditor lo solicite al Órgano Interno de Control. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorías atendidas / Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorías recibidas)x100   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide las solicitudes de investigación derivadas de auditorías atendidas ; es <b>relevante</b> porque son auditorias iniciadas derivado específicamente cuando el ente auditor lo solicite al Órgano Interno de Control.; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder atender las solicitudes de investigación derivadas de auditorías; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |
|------------|-------|-------------------|
| Año        | Valor | Periodo           |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 1         | 1           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 1         | 1           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 1         | 1           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |  |
|--|------------|---|---|--|
| Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorías atendidas |            | Son solicitudes de investigación derivadas de auditorías y son iniciadas derivado específicamente cuando el ente auditor lo solicite al Órgano Interno de Control |   |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)                      |  |
| Solicitud  | Trimestral | Municipal   | Relación de expedientes del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |  |
| Explotación de registros administrativos                                 |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |  |
|--|------------|--|---|--|
| Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorías recibidas |            | Son solicitudes de investigación derivadas de auditorías y son iniciadas derivado específicamente cuando el ente auditor lo solicite al Órgano Interno de Control que se reciben en el periodo |   |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)                      |  |
| Solicitud  | Trimestral | Municipal  | Relación de expedientes del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos                                 |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero - Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C5.A2                       | Porcentaje de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas atendidas  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Son las investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas atendidas en el Municipio de Campeche  |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas atendidas / Número investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas requeridas)x100 |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <p><b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide las e investigaciones atendidas ; es <b>relevante</b> porque mediante las investigación de presuntas responsabilidades administrativas se empieza el procesos de investigación ; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder atender las investigaciones; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador.</p> |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |
|------------|-------|-------------------|
| Año        | Valor | Periodo           |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 5         | 5           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 5         | 5           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 5         | 5           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 5         | 5           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |  |
|--|------------|---|--|
| Número de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas atendidas |            | Son las investigaciones que se atiendan para poder iniciar el proceso de de presuntas responsabilidades administrativas |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |
| Investigación  | Trimestral | Municipal   | Registro de control de carpetas de investigación e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |  |

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |  |
|---|------------|--|--|
| Número de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas requeridas |            | Son las investigaciones que se requieren para poder iniciar el proceso de de presuntas responsabilidades administrativas |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Investigación   | Trimestral | Municipal  | Registro de control de carpetas de investigación e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero a diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Elaboración de acuerdo de calificación de conducta   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C5.A3                       | Porcentaje de acuerdos de calificación de conducta elaborados.   |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Se refiere al porcentaje de acuerdos de calificación de conducta elaborados resultado de investigaciones de responsabilidades administrativas      |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | $(\text{Número de acuerdos de calificación de conducta elaborados} / \text{Número de acuerdos de calificación de conducta requeridos}) \times 100$ |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide los acuerdos de calificación de conducta elaborados ; es <b>relevante</b> darle seguimiento mediante los acuerdos de calificación ya que son resultado de investigaciones de responsabilidades administrativas .; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder elaborar el acuerdo de calificación de conducta; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|
| Año        | Valor | Periodo           |  |  |
| 2022       | 5.68% | Enero - Diciembre |  |  |

  

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 3         | 3           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

  

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |  |
|---|------------|---|--|--|
| Número de acuerdos de calificación de conducta elaborados |            | Son acuerdos de calificación de conducta elaborados resultado de investigaciones de responsabilidades administrativas |  |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |  |
| Acuerdo   | Trimestral | Municipal   | Registro de control de carpetas de investigación e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                           |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |  |
| Explotación de registros administrativos                  |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |  |  |

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |  |  |
|---|------------|--|--|--|
| Número de acuerdos de calificación de conducta requeridos |            | Son acuerdos de calificación de conducta elaborados resultado de investigaciones de responsabilidades administrativas requeridas en el periodo |  |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |  |
| Acuerdo   | Trimestral | Municipal  | Registro de control de carpetas de investigación e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                           |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |  |
| Explotación de registros administrativos                  |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 5.68% | Enero a diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | 0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C5.A4                       | Porcentaje de informe de presuntas responsabilidades administrativas elaborados.   |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | El indicador mide el porcentaje de informes de presuntas responsabilidades administrativas elaborados en seguimiento a las investigaciones. Es el instrumento de carácter jurídico en el que las autoridades investigadoras consignan los hechos presuntamente sancionables, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de informe de presuntas responsabilidades administrativas elaborados / Número de informe de presuntas responsabilidades administrativas requeridos)x100  |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide los informe de presuntas responsabilidades administrativas realizados ; es <b>relevante</b> porque es un instrumento de carácter jurídico en el que las autoridades investigadoras consignan los hechos presuntamente sancionables, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder elaborar el informe e presuntas responsabilidades administrativas; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|
| Año        | Valor | Periodo           |  |  |
| 2022       | 6.82% | Enero - Diciembre |  |  |

  

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 3         | 3           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

  

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |  |
|---|------------|---|--|--|
| (Número de informe de presuntas responsabilidades administrativas elaborados) |            | Es el instrumento de carácter jurídico en el que las autoridades investigadoras consignan los hechos presuntamente sancionables, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas |  |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |  |
| Informe   | Trimestral | Municipal   | 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 |  |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |  |
| Explotación de registros administrativos                                      |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |  |  |

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |  |  |
|---|------------|--|--|--|
| Número de informe de presuntas responsabilidades administrativas requeridos |            | Informe de presuntas responsabilidades administrativa requeridos en el periodo |  |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |  |
| Informe   | Trimestral | Municipal  | 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 |  |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información                                      |  |  |
| Explotación de registros administrativos                                    |            | 15 días posteriores al término del trimestre                                   |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 6.82% | Enero a diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |    |
|--|---|-----------------------------|----|
| Programa Presupuestario:                                     | Programa de Verificación y Control  | Identificador del Programa: | 45 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                             |    |
| Eje del PMD:   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                             |    |
| Objetivo del PMD:  | 5.4 Rendición de cuentas  |                             |    |
| Estrategia del PMD:  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                             |    |
| Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Elaboración de acuerdo de admisión   |                             |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C6.A1                       | Porcentaje de acuerdo de admisión elaborados.   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | El indicador mide el porcentaje de acuerdos de admisión elaborados por la autoridad competente para seguir el procedimiento de faltas no graves |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de acuerdos de admisión elaborados / Número de acuerdos de admisión requeridos)x100   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <p><b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide los acuerdos de admisión elaborados ; es <b>relevante</b> porque son acuerdos de admisión elaborados por la autoridad competente para seguir el procedimiento de faltas no graves; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder elaborar acuerdos de admisión ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador.</p> |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|
| Año        | Valor | Periodo           |  |  |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |  |  |

  

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 2         | 2           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 3         | 3           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

  

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre                                    |            | Descripción de la variable   |  |  |
|---|------------|--|--|--|
| Número de acuerdos de admisión elaborados |            | Acuerdos de admisión elaborados por la autoridad competente para seguir el procedimiento de faltas no graves |  |  |
| Unidad de Medida                          | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |  |
| Acuerdo                                   | Trimestral | Municipal  | Registro de control de carpetas de investigación e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos           |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |  |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |  |  |

| Nombre                                    |            | Descripción de la variable  |  |  |
|---|------------|---|--|--|
| Número de acuerdos de admisión requeridos |            | Acuerdos de admisión elaborados por la autoridad competente para seguir el procedimiento de faltas no graves requeridos en el periodo |  |  |
| Unidad de Medida                          | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |  |
| Acuerdo                                   | Trimestral | Municipal   | Registro de control de carpetas de investigación e Informe anual de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos           |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |  |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 100%  | Enero - Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Elaboración de acuerdos de emplazamiento   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C6.A2                       | Porcentaje de acuerdos de emplazamiento realizados   |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Elaboración de acuerdos de emplazamiento con el fin de dar más tiempo en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de acuerdos de emplazamiento realizados / Número de acuerdo de emplazamiento requeridos)x100   |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide los acuerdos de emplazamiento realizados ; es <b>relevante</b> porque son acuerdos de emplazamiento con el fin de dar más tiempo en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder elaborar acuerdos de emplazamiento ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|
| Año        | Valor | Periodo           |  |  |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |  |  |

  

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 2         | 2           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 3         | 3           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

  

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |  |
|--|------------|---|---|--|
| Número de acuerdos de emplazamiento realizados |            | Acuerdos de emplazamiento con el fin de dar más tiempo en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas |   |  |
| Unidad de Medida                               | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Acuerdo  | Trimestral | Municipal   | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |  |
| Explotación de registros administrativos       |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |  |

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |  |
|---|------------|--|---|--|
| Número de acuerdo de emplazamiento requeridos |            | Acuerdos de emplazamiento requeridos con el fin de dar más tiempo en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas |   |  |
| Unidad de Medida                              | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Acuerdo                                       | Trimestral | Municipal  | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos               |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos      |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero - Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa</b>   | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Presupuestario:</b>  |   |                                    |    |
| <b>Clasificación del Programa</b>                                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Presupuestario:</b>  |   |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoria, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Notificaciones de acuerdos de emplazamiento  |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C6.A3                       | Porcentaje de notificaciones de acuerdos de emplazamiento realizadas  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Son las notificaciones de acuerdo al emplazamiento realizado conforme a la Ley de General de Responsabilidades Administrativas            |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de notificaciones de acuerdos de emplazamiento realizadas / Número de notificaciones de acuerdos de emplazamiento requeridas)x100 |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide los acuerdos de emplazamiento realizados ; es <b>relevante</b> porque son acuerdos de emplazamiento con el fin de dar más tiempo en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de OIC de poder elaborar acuerdos de emplazamiento ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

### Determinación de metas

| Línea base |       |                   |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|
| Año        | Valor | Periodo           |  |  |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |  |  |

  

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 2         | 2           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 3         | 3           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

  

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

### Características de las variables

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |  |
|--|------------|--|---|--|
| Número de notificaciones de acuerdos de emplazamiento realizadas |            | Son las notificaciones de acuerdo al emplazamiento realizado conforme a la Ley de General de Responsabilidades Administrativas |   |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Notificación   | Trimestral | Municipal  | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                                  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos                         |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |  |
|--|------------|---|---|--|
| Número de notificaciones de acuerdos de emplazamiento requeridas |            | Son las notificaciones requeridas de acuerdo al emplazamiento realizado conforme a la Ley de General de Responsabilidades Administrativas |   |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Notificación   | Trimestral | Municipal   | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos                                  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |  |
| Explotación de registros administrativos                         |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |  |

### Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero - Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Realización de audiencia inicial   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C6.A4                       | Porcentaje de audiencia inicial realizada   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC            |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de audiencia inicial realizada / Número de audiencia inicial requerida)x100 |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide la audiencia inicial realizada respecto a los requeridos en el periodo ; es <b>relevante</b> porque mediante la audiencia empieza el proceso de careo con el interesado y el personal del OIC; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de iniciar la audiencia inicial ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

### Determinación de metas

| Línea base |       |                   |  |  |
|------------|-------|-------------------|--|--|
| Año        | Valor | Periodo           |  |  |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |  |  |

  

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 2         | 2           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 2         | 2           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 3         | 3           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

  

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

### Características de las variables

Número de variables:

| Nombre                                   |            | Descripción de la variable                                |   |  |
|--|------------|---|---|--|
| Número de audiencia inicial realizada    |            | Audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC |   |  |
| Unidad de Medida                         | Frecuencia | Desagregación geográfica                                  | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Audiencia                                | Trimestral | Municipal   | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos          |            | Fecha de disponibilidad de la información                 |   |  |
| Explotación de registros administrativos |            | 15 días posteriores al término del trimestre              |   |  |

| Nombre                                   |            | Descripción de la variable  |   |  |
|--|------------|---|---|--|
| Número de audiencia inicial requerida    |            | Audiencia inicial requerida con el interesado y el personal del OIC |   |  |
| Unidad de Medida                         | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Audiencia                                | Trimestral | Municipal   | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |  |
| Método de recopilación de datos          |            | Fecha de disponibilidad de la información                           |   |  |
| Explotación de registros administrativos |            | 15 días posteriores al término del trimestre                        |   |  |

### Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| Comentarios técnicos                         | 2022              | 100%  | Enero a diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C6.A5                       | Porcentaje de expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Son expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa de faltas administrativas graves |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de expedientes enviados / Número de expedientes que requieren ser enviados)x100          |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide los expedientes enviados ; es <b>relevante</b> porque los expedientes son enviados al Tribunal de Justicia Administrativa de faltas administrativas graves; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección de enviar los expedientes ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

### Determinación de metas

| Línea base |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Año        | Valor | Periodo   |
| No aplica  | 0%    | No aplica |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 0%    | 0         | 0           | Enero-Marzo 2024       |
| 0%    | 0         | 0           | Abril-Junio 2024       |
| 0%    | 0         | 0           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 1         | 1           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

### Características de las variables

Número de variables:

| Nombre                                   |            | Descripción de la variable   |   |
|--|------------|--|---|
| Número de expedientes enviados           |            | Son expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa de faltas administrativas graves |   |
| Unidad de Medida                         | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |
| Expediente                               | Trimestral | Municipal  | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos          |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |
|--|------------|--|---|
| Número de expedientes que requieren ser enviados |            | Son expedientes que requieren enviar al Tribunal de Justicia Administrativa de faltas administrativas graves |   |
| Unidad de Medida                                 | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |
| Expediente                                       | Trimestral | Municipal  | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos         |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

### Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |           |
|--|-------------------|-------|-----------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo   |
| Comentarios técnicos                         | No aplica         | 0%    | No aplica |
| No aplica                                    |                   |       |           |

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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |    |
|---|---|------------------------------------|----|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                                     | Programa de Verificación y Control  | <b>Identificador del Programa:</b> | 45 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>                   | 0 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  |                                    |    |
| <b>Eje del PMD:</b>   | 5. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente.  |                                    |    |
| <b>Objetivo del PMD:</b>  | 5.4 Rendición de cuentas  |                                    |    |
| <b>Estrategia del PMD:</b>  | 5.4.1 Impulsando el fortalecimiento de los sistemas y procesos de auditoría, y fiscalización, que permitan la identificación de riesgos de corrupción y la mejora de procesos institucionales.<br>5.4.2 Vigilando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actuación de los servidores públicos municipales según los ordenamientos jurídicos administrativos.<br>5.4.3 Evaluando que la aplicación de los recursos municipales, así como los que provengan del gobierno federal y del estatal cumplan con el marco normativo y alcancen los fines para los que fueron dispuestos. |                                    |    |
| <b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Substanciación a procedimientos de responsabilidad administrativa con faltas no graves   |                                    |    |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C6.A6                       | Porcentaje de procesos administrativos con faltas no graves atendidos   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Procedimiento de responsabilidad administrativa con faltas no graves para subsanar dicha responsabilidad  |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | $(\text{Número de procesos administrativos con faltas no graves atendidos} / \text{Número de procesos administrativos con faltas no graves que requieren atención}) \times 100$ |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| <b>Justificación de las características:</b> Es <b>claro</b> porque mide los de procesos administrativos con faltas no graves atendidos ; es <b>relevante</b> porque mediante los procesos ayudan a substanciación los procedimientos de responsabilidad administrativa con faltas no graves; es <b>económico</b> porque la información para calcular el indicador se obtiene de los registros administrativos de la dirección ; es <b>monitoreable</b> ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para verificar los resultados; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad de la dirección atender los procesos administrativos ; el <b>aporte marginal</b> no aplica por que se mide con un sólo indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable        | Nombre                                    | Cargo   |
|---------------------------|---|---------|
| Órgano Interno de Control | Lic. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo | Titular |

**Determinación de metas**

| Línea base |       |                   |
|------------|-------|-------------------|
| Año        | Valor | Periodo           |
| 2022       | 100%  | Enero - Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 1         | 1           | Enero-Marzo 2024       |
| 100%  | 3         | 3           | Abril-Junio 2024       |
| 100%  | 3         | 3           | Julio-Septiembre 2024  |
| 100%  | 3         | 3           | Octubre-Diciembre 2024 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |            |               |
|------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo   | Rojo          |
| Factibilidad                 | Media   | 85% al 100%                  | 70% al 84% | Menos del 70% |

**Características de las variables**

Número de variables:

| Nombre  |            | Descripción de la variable   |   |
|---|------------|--|---|
| Número de procesos administrativos con faltas no graves atendidos |            | Es un procedimiento de responsabilidad administrativa con faltas no graves para subsanar dicha responsabilidad |   |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |
| Proceso administrativo  | Trimestral | Municipal  | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos                                   |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos                          |            | 15 días posteriores al término del trimestre   |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |
|--|------------|---|---|
| Número de procesos administrativos con faltas no graves que requieren atención |            | Es un procedimiento de responsabilidad administrativa con faltas no graves para subsanar dicha responsabilidad que requieren atención |   |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Proceso administrativo   | Trimestral | Municipal   | Registro de Control de Expedientes de Procedimiento de Control de Responsabilidades Administrativas del Órgano Interno de Control |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos                                       |            | 15 días posteriores al término del trimestre  |   |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                   |
|--|-------------------|-------|-------------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo           |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2022              | 100%  | Enero a diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                   |

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