



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2025



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M36 Programa de Ejercicio y Control Presupuestario y Financiero
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	Eje 5. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente
DIRECCION:	Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a una gestión pública transparente y de rendición de cuentas, mediante la correcta aplicación del gasto público.	Índice de avance en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.	El índice se compone de 8 subíndices, Planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas, consolidación.	Estratégico	Eficacia	Anual	71.60	Índice	71.90	Apartado Diagnóstico PBR-SED de la página de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el siguiente link: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPBR-SED	Se incrementa la cultura de la transparencia y las personas participan activamente ejerciendo su derecho.
PROPOSITO	El H. Ayuntamiento de Campeche cuenta con una eficaz aplicación del gasto público.	Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado	(Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto modificado)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	93.66	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche y Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto, publicado trimestralmente disponibles en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	El H. Ayuntamiento cuenta con los recursos necesarios para el ejercicio de su gestión pública.
COMPONENTE 1	Presupuesto de Egresos Anual con base en Resultados aprobado.	Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto aprobado	(Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto aprobado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	92.50	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche y Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto, publicado trimestralmente disponibles en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/ Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Las Unidades Administrativas aplican eficaz y eficientemente sus presupuestos aprobados.
COMPONENTE 2	Cuenta Pública presentada	Porcentaje de Cumplimiento de presentación de la Cuenta Pública	(Cuenta pública aprobada en tiempo y forma/ Cuenta Pública presentada)x100	Gestión	Eficacia	Anual	100.00	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	El H. Ayuntamiento aprueba la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente y la ciudadanía ejerce su derecho de conocer cómo se invirtieron los recursos municipales.
COMPONENTE 3	Recurso público pagado.	Porcentaje de presupuesto pagado respecto al devengado	(Monto del presupuesto pagado en el ejercicio/ Monto del presupuesto devengado en el ejercicio)x100	Gestión	Eficacia	Anual	92.94	Porcentaje	100	Cuenta Pública del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Las Unidades Administrativas cumplen estrictamente con los Presupuestos aprobados para cada una de ellas y los trámites de pago cumplen con los requisitos necesarios.
ACTIVIDAD 1.1	Reuniones con unidades administrativas para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos del Municipio de Campeche	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Evidencia fotográfica, listas de asistencia resguardado en la subdirección de Egresos de la Tesorería Municipal	Las Unidades Administrativas acuden a las reuniones programadas, para la elaboración de sus anteproyectos
ACTIVIDAD 1.2	Revisión con las Unidades Administrativas del anteproyecto del presupuesto de egresos	Porcentaje de Cédulas presupuestarias revisadas	(Número de cédulas presupuestales revisadas / Número de cédulas presupuestales recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Oficios de solicitud de información para el anteproyecto de presupuesto enviados por la Subdirección de Egresos de la Tesorería y Oficios recibidos de las unidades administrativas	Las Unidades Administrativas elaboran su presupuesto en las cédulas presupuestales de manera clara y apegados a sus funciones, de acuerdo con el Reglamento Municipal.
ACTIVIDAD 1.3	Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio.	Porcentaje de aprobación del Presupuesto de Egresos	(Proyecto de presupuesto de Egresos aprobado / Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Acta de aprobación y Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	El H. Ayuntamiento aprueba el Proyecto de Presupuesto de Egresos para la gestión del ejercicio fiscal correspondiente.
ACTIVIDAD 2.1	Generación de Estados Financieros periódicos.	Porcentaje de Estados Financieros generados en tiempo y forma	(Número de Estados Financieros generados en tiempo y forma/ Número de Estados Financieros obligatorios)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Estados financieros publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/ y la Ley General de Contabilidad Gubernamental/ y la Ley General de Disciplina Financiera y Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	La sindicatura de Hacienda aprueba los estados financieros generados.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 2.2	Publicación de Estados Financieros periódicos en la página de transparencia del Municipio.	Porcentaje de Estados Financieros publicados	(Número de Estados Financieros publicados / Número de Estados Financieros generados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes trimestrales de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	La ciudadanía ejerce su derecho de conocer como se invirtieron los recursos municipales.
ACTIVIDAD 2.3	Atención a organismos fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas	(Número de observaciones solventadas / Número de observaciones recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	83.33	Porcentaje	100	Oficios de Observaciones recibidas y Oficios de Solventación de Observaciones de la Tesorería	Se llevan a cabo las auditorías a los recursos públicos ejercidos.
ACTIVIDAD 3.1	Realización de adecuaciones presupuestales solicitadas por las Unidades Administrativas.	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas	(Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Oficios de aprobación de modificaciones y solicitudes de adecuaciones presupuestales de las unidades administrativas	Las unidades administrativas presupuestan correctamente sus programas y proyectos.
ACTIVIDAD 3.2	Realización de trámites de pago.	Porcentaje de órdenes de pago pagadas	(Número de órdenes de pago pagadas / Número de órdenes de pago recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	70.44	Porcentaje	100	Reporte trimestral de pagos realizados por la Tesorería, órdenes de pago recibidas	Las unidades administrativas envían la documentación en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 3.3	Entrega de reportes de avance presupuestal de programas del Presupuesto de Egresos.	Porcentaje de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados	(Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados / Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte trimestral de avance de los programas y Programa Operativo Anual de la Tesorería	Las unidades administrativas toman en cuenta los resultados del seguimiento para la toma de decisiones en materia presupuestal.

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de la Dirección de Planeación