



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
 EJERCICIO FISCAL 2026



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	P41 Planeación Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	Eje 5: Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente
DIRECCIÓN:	Dirección de Planeación

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADORES						METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR			
FIN	Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración Municipal mediante una planeación adecuada de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública en función de las prioridades que establece la demanda social del municipio	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo	(Número de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo realizadas / Total de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo) x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	96.62	Porcentaje	85.05	Reporte de Seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo y El Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, disponibles en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/sitiotransparencia/	Las condiciones socioeconómicas y las finanzas públicas del Municipio se mantienen estables.	
PROPOSITO	El Municipio de Campeche cuenta con una planeación adecuada de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública en función de las prioridades que establece el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027	Porcentaje de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo	(Número de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública alineados al Plan Municipal de Desarrollo / Número de programas presupuestarios y/o proyectos de inversión pública aprobados) x100	Estratégico	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Matrices de indicadores para Resultados y Avances de indicadores de los Programas Presupuestarios disponibles en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ , así como los Expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de las Unidades Administrativas y Aprobaciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN).	Los programas y/o proyectos de inversión se ejecutan por las Unidades Administrativas y Operativas responsables en tiempo y forma.	
COMPONENTE 1	Aprobación de proyectos de inversión pública realizados	Porcentaje de aprobaciones de proyectos de inversión pública realizadas	(Número de aprobaciones de proyectos de inversión pública realizadas y aprobadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) / Número de aprobaciones de proyectos de inversión pública solicitados por las Unidades Administrativas ejecutoras) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Aprobaciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) y Expedientes técnicos de proyectos de inversión pública de las Unidades Administrativas ejecutoras	Las Unidades Administrativas responsables ejecutan las obras y acciones en tiempo y forma, así mismo, cumplen con la documentación legal necesaria para poder ejecutarlos.	
COMPONENTE 2	Proceso de programación de programas presupuestarios realizado	Porcentaje de unidades administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios	(Número de Unidades Administrativas supervisadas para la programación de sus programas presupuestarios / Total de Unidades Administrativas) x100	Gestión	Eficacia	Anual	104.76	Porcentaje	100	Avance de indicadores y Programa Operativo Anual, así como Reglamento Orgánico de las Unidades Administrativas y Operativas del Municipio de Campeche Resguardada en la Dirección de Planeación	Las Unidades Administrativas ejecutan sus programas presupuestarios de acuerdo a los recursos asignados y a la normatividad establecida.	
COMPONENTE 3	Proceso de seguimiento de programas presupuestarios realizado	Porcentaje de Programas Presupuestarios con seguimientos realizados	(Número de Programas Presupuestarios con seguimientos realizados / Número de Programas Presupuestarios con seguimientos programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Seguimiento de Programas Presupuestarios disponible en https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ , así como Programa Operativo Anual de la Dirección de Planeación	Las unidades administrativas realizan sus acciones y/o actividades de acuerdo a lo programado	
COMPONENTE 4	Proceso de seguimiento de proyectos de inversión pública realizados	Porcentaje de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de Inversión pública ejecutados con recursos federales reportados	(Número de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión pública ejecutados con recursos federales reportados / Número de Avances Físicos-Financieros de Proyectos de inversión pública enviados por las Unidades Administrativas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Ejercicio y Destino de Gasto Federal disponible en la página del Municipio de Campeche: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/sitiotransparencia/ y Oficinas de envío de avances Físicos y Financieros de las Unidades Administrativas ejecutoras	Los proyectos de inversión pública se terminan en tiempo y forma	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES							MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUIJETOS	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA			META
COMPONENTE 5	Programa Anual de Evaluación concluido	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Evaluación	(Programa Anual de Evaluación concluido / Programa Anual de Evaluación programado)x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Programa Anual de Evaluación Publicado en la página de Transparencia del H. Ayuntamiento de Campeche en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ y Programa Operativo Anual de la Dirección de Planeación	Se cuenta con los recursos necesarios para evaluar los programas presupuestarios ejercidos con recursos propios.
ACTIVIDAD 11	Integración del Programa Anual de Inversión Pública	Porcentaje de Programa Anual de Inversión Pública aprobado	(Programa Anual de Inversión Pública aprobado / Programa Anual de Inversión Pública Integrado)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) aprobado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/transparencia-proactiva/	H. Cabildo y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Campeche (COPLADEMUN) aprueba y autoriza la propuesta del Programa Anual de Inversión Pública
ACTIVIDAD 12	Revisión de expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública	Promedio de revisiones de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública realizados	Número de revisiones de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública realizados / Número de expedientes técnicos de proyectos de inversión pública recibidos	Gestión	Eficiencia	Trimestral	2	Revisión	2	Bitácora de revisión de los expedientes técnicos enviados por las Unidades Administrativas ejecutoras y Oficios de envío de expedientes técnicos de proyectos de inversión entregados por las unidades administrativas ejecutoras de la Dirección de Planeación.	Los ejecutores de los proyectos de inversión pública realizan correctamente los expedientes técnicos en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 21	Revisión de la elaboración y/o modificación de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas Presupuestarios	Porcentaje de matrices de indicadores para resultados revisadas	(Número de matrices de indicadores para resultados revisadas / Número de matrices de indicadores para resultados programados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	97.67	Porcentaje	100	Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche y Programación de Programas Presupuestarios disponible en la Página del H. Ayuntamiento de Campeche, en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ , así como Programa Operativo Anual de la Dirección de Planeación	Las unidades administrativas realizan sus Matrices de Indicadores con la calidad adecuada y cumplen con sus metas establecidas.
ACTIVIDAD 22	Revisión de la elaboración y/o modificación de las fichas técnicas de indicadores derivadas de las Matrices de Indicadores para Resultados	Porcentaje de Fichas técnicas de indicadores revisadas	(Número de fichas técnicas de indicadores revisadas / Número de fichas técnicas de indicadores requeridas a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche y Programación de Programas Presupuestarios disponible en la Página del H. Ayuntamiento de Campeche, en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ ,	Las unidades administrativas realizan sus Fichas Técnicas de Indicadores en tiempo y forma y con la calidad de información adecuada para cumplir sus metas establecidas.
ACTIVIDAD 23	Revisión de la elaboración y/o modificación de los Programas Operativos Anuales por Unidad Administrativa	Porcentaje de Programas Operativos Anuales revisados	(Número de Programas Operativos Anuales revisados / Número de Programas Operativos Anuales programados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	104.55	Porcentaje	100	Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche y Programación de Programas Presupuestarios disponible en la Página del H. Ayuntamiento de Campeche, en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ , así como Programa Operativo Anual de la Dirección de Planeación	Las unidades administrativas realizan sus Programas Operativos Anuales en tiempo y forma y con la calidad de información adecuada para cumplir sus metas establecidas.
ACTIVIDAD 24	Realización de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos con las Unidades Administrativas y Operativas	Porcentaje de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos realizados	(Número de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos realizados / Número de asesorías para la programación de programas presupuestarios y proyectos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Lista de asistencia y Oficios de las Unidades Administrativas resguardada en la Dirección de Planeación.	Las unidades administrativas tienen interés de ser asesorados para la elaboración de su programación de sus programas presupuestarios y proyectos.
ACTIVIDAD 31	Revisión de los reportes trimestrales de los Programas Presupuestarios enviados por las Unidades Administrativas y Operativas	Porcentaje de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados	(Número de reportes trimestrales de los programas presupuestarios revisados / Número de reportes trimestrales de los programas presupuestarios programados a revisar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes trimestrales y Programa Operativo Anual de la Dirección de Planeación disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/	Las unidades administrativas entregan en tiempo y forma los reportes trimestrales para su revisión.
ACTIVIDAD 32	Seguimiento al cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027	Porcentaje de informes de seguimiento del PMD recibidos	(Número de informes de seguimiento del PMD recibidos / Número de informes de Seguimiento del PMD solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	Porcentaje	100	Informes de seguimiento del cumplimiento de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 emitido por las Unidades Administrativas y/u Operativas del H. Ayuntamiento de Campeche y Oficios de Solicitud resguardado en la Dirección de Planeación	Las Unidades Administrativas y/u Operativas dan cumplimiento a las acciones plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027
ACTIVIDAD 33	Seguimiento a las actividades e indicadores con perspectiva de género establecidas en la programación inicial de las Unidades Administrativas y Operativas.	Porcentaje de Unidades Administrativas y Operativas que envían sus reportes de seguimientos de indicadores con perspectiva de género	(Número de Unidades Administrativas y Operativas que envían sus reportes de seguimientos de indicadores con perspectiva de género / Número de Unidades Administrativas y Operativas que cuentan con indicadores con perspectiva de género)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	Porcentaje	100	Reportes de Seguimientos de Indicadores trimestrales y Oficios de solicitud Resguardado en la Dirección de Planeación	Las Unidades Administrativas llevan a cabo y ejecutan actividades y acciones en materia de Perspectiva de Género

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 4.1	Participación en las sesiones del Comité de Planeación para Desarrollo Municipal	Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas	(Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas / Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Actas del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) disponible en https://www.municipiocampeche.gob.mx/transparencia-proactiva/ resguardado en la Dirección de Planeación.	Se aprueba y se cumple lo expuesto en cada una de las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)
ACTIVIDAD 4.2	Realización de trámites de pago de los proyectos de inversión pública aprobados	Porcentaje de trámites de pago de proyectos de inversión pública realizados	(Número de trámites de pago de proyectos de inversión pública realizados / Número de trámites de pago de proyectos de inversión pública solicitados por los ejecutores)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Órdenes de pago de proyectos de inversión pública y Oficios de ejecutores para hacer la revisión de trámite de pago por parte de la Dirección de Planeación	Los ejecutores integran adecuadamente la solicitud de pago y el contratista cumple en tiempo y forma con la ejecución programada de los proyectos de inversión pública.
ACTIVIDAD 5.1	Participación en las sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados	Porcentaje de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados realizadas	(Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados realizadas / Número de sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Actas del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados y Programa Operativo de la Dirección de Planeación	Se aprueba y se cumple lo expuesto en cada una de las sesiones del Subcomité de Medición y Evaluación del Desempeño orientado a Resultados.
ACTIVIDAD 5.2	Elaboración del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de elaboración del Programa Anual de Evaluación	(Programa Anual de Evaluación elaborado / Programa Anual de Evaluación programado)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Programa Anual de Evaluación Publicado en la página de Transparencia del H. Ayuntamiento de Campeche en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/ y Programa Operativo Anual de la Dirección de Planeación	Se cuenta con los recursos necesarios para evaluar los programas presupuestarios ejercidos con recursos propios.
ACTIVIDAD 5.3	Realización de evaluaciones a programas presupuestarios y/o Fondos de Aportaciones Federales ejercidos	Porcentaje de evaluaciones realizadas	(Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas en el Programa Anual de Evaluación)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Informe Final de Evaluaciones y Programa Anual de Evaluación publicado en la página de Transparencia del H. Ayuntamiento de Campeche en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/	Los evaluadores entregan los informes finales de evaluación de conformidad con el calendario establecido.
ACTIVIDAD 5.4	Reuniones de trabajo con las unidades administrativas involucradas en el proceso de evaluación	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Reporte de Actividades y Lista de asistencia resguardada en la Dirección de Planeación	Las unidades administrativas revisan las acciones de evaluación y monitoreo, así como los tipos de evaluación que se aplican a los Programas presupuestarios.
ACTIVIDAD 5.5	Elaboración de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones	Porcentaje de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados	(Número de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) realizados / Número de documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) requeridos derivados de informes y evaluaciones)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Documentos de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) e Informe Final de Evaluaciones publicadas en la Página de Transparencia del H. Ayuntamiento de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/gestion-para-resultados/	Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son atendidos para la mejora de los Programas presupuestarios con base a las recomendaciones y sugerencias señaladas por los evaluadores externos.

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

Lic. Elvira Soriano Dzib
Directora de Planeación