



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2020**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	F1	Contribuir a una gestión pública transparente y de rendición de cuentas, a través de los recursos materiales, humanos y servicios proporcionados a las Unidades Administrativas	Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDM)	El IDM se compone de cuatro subíndices, a saber: Subíndice de Capacidad Financiera (SCF), Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCPSP), Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos dan como resultado la unidad.	Estratégico / Eficacia / Quinquenal	0.6408	Índice	0.6408	Índice de Desarrollo Institucional Municipal emitido por la Auditoría Superior de la Federación disponible en: http://200.23.8.25/ASF/?m=bWVudSwyfDE=	Se incrementa la cultura de la transparencia y las personas participan activamente ejerciendo su derecho.
PROPOSITO	P1	Las Unidades Administrativas cuentan con los recursos materiales, humanos y servicios necesarios para su correcto funcionamiento	Porcentaje de Unidades Administrativas atendidas	(Número de Unidades Administrativas atendidas / Total de Unidades Administrativas)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	100	Porcentaje	100	Órdenes de compra y nóminas del personal de las Unidades Administrativas resguardados en la Dirección de Administración. Reglamento Interior de la Administración Municipal del H. Ayuntamiento de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/articulo-74/	Las Unidades Administrativas cumplen con sus objetivos y metas que generen valor público.
COMPONENTE 1	C1	Recursos humanos administrados	Proporción del gasto devengado en servicios personales respecto al gasto total devengado	(Gasto devengado en servicios personales/ Gasto total devengado)x100	Gestión / Economía / Anual	41.3	Porcentaje	40	Informes trimestrales de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Los servidores públicos municipales cumplen con sus metas y objetivos laborales.
COMPONENTE 2	C2	Materiales y servicios proporcionados	Proporción del gasto devengado en materiales y servicios respecto al gasto total devengado	(Gasto devengado en materiales y servicios/ Gasto total devengado)x100	Gestión / Economía / Anual	29.34	Porcentaje	22	Informes trimestrales de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Las Unidades Administrativas le dan un uso adecuado a los materiales y servicios suministrados.



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2020**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
COMPONENTE 3	C3	Servidores Públicos Municipales capacitados	Porcentaje de servidores públicos municipales capacitados	(Número de servidores públicos municipales capacitados / Total de servidores públicos Municipales)x100	Gestión / Eficacia / Anual	69.08	Porcentaje	70	Listas de Asistencia, Constancias y Matriz de Capacitación resguardados en la Dirección de Administración Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	Los servidores públicos municipales aplican los aprendidos en las capacitaciones para dar un mejor servicio a la población.
COMPONENTE 4	C4	Libro patrimonial publicado	Porcentaje de publicación del libro patrimonial	(Libro patrimonial publicado / Libro patrimonial actualizado)x100	Gestión / Eficacia / Anual	100	Pesos	100	Periódico Oficial del Estado y 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/ y Libro Patrimonial de Bienes Muebles del Municipio de Campeche resguardado en la Dirección de Administración	Las Unidades Administrativas involucradas colaboran con la revisión y aprobación del Libro Patrimonial de Bienes Muebles del Municipio de Campeche.
ACTIVIDAD 1.1	C1.A1	Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche	Porcentaje de nóminas elaboradas	(Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Recibos de nómina y Concentrado del personal resguardado en la Dirección de Administración	Los recursos de las participaciones son depositados en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 2.1	C2.A1	Atención de requisiciones de las Unidades Administrativas para la adquisición de materiales y/o servicios	Porcentaje de requisiciones de materiales y servicios atendidas	(Número de requisiciones de materiales y servicios atendidas / Número de requisiciones realizadas por las Unidades Administrativas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	93	Porcentaje	93	Concentrado de requisiciones y Formato de Requisición de las Unidades Administrativas, resguardado en la Dirección de Administración	Los costos de los materiales y servicios se mantienen estables en el mercado. Las características de los materiales y servicios brindados por los proveedores se apeguen a lo solicitado.
ACTIVIDAD 2.2	C2.A2	Procedimiento de adjudicación mediante licitación pública	Porcentaje de adjudicaciones realizadas	(Número de adjudicaciones realizadas / Número de adjudicaciones solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, Página de COMPRANET disponible en: compranet.gob.mx y Requisiciones de las Unidades Administrativas	Existen proveedores interesados en participar en los procesos de adjudicación y cumplen con los requisitos solicitados.



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2020**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 2.3	C2.A3	Servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	Porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas	(Número de servicios informáticos proporcionados a las unidades administrativas / Número de servicios informáticos solicitados por las unidades administrativas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	80	Porcentaje	80	Hoja de Servicio y Oficio de Requisición de servicio resguardados en la Dirección de Administración	Los materiales para proporcionar el servicio existen en el mercado y los costos se mantienen estables. Los usuarios de los equipos informáticos le dan un uso adecuado.
ACTIVIDAD 2.4	C2.A4	Servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas desarrollados a las unidades administrativas	Porcentaje de servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas desarrollados a las unidades administrativas	(Número de servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas proporcionados a las unidades administrativas / Número de servicios de actualización y/o mejoramiento de sistemas requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Hoja de Servicio, Programa Operativo Anual y Oficio de Requisición de servicio resguardados en la Dirección de Administración	Los materiales para proporcionar el servicio existen en el mercado y los costos se mantienen estables. Los usuarios de los sistemas les dan el uso adecuado.
ACTIVIDAD 3.1	C3.A1	Brindar cursos y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales	Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación brindados	(Número de cursos y/o talleres de capacitación brindados / Número de cursos y/o talleres de capacitación requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Listas de Asistencia, Constancias, Matriz de Capacitación, Solicitudes de capacitación de las Unidades Administrativas y Programa Anual de Capacitación resguardados en la Dirección de Administración	Los servidores públicos de las distintas Unidades Administrativas se interesan y cuentan con las facilidades para asistir a los diversos cursos y/o talleres.
ACTIVIDAD 4.1	C4.A1	Realizar altas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de bienes muebles dados de alta en el sistema	(Número de bienes muebles dados de alta en el sistema / Número de bienes muebles adquiridos susceptibles de ser inventariados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte de bienes muebles capturados, Tarjeta de resguardo y Facturas de bienes muebles susceptibles de ser inventariados, resguardados en la Dirección de Administración	Los proveedores emiten las facturas en tiempo y forma. Las unidades administrativas que intervienen en el proceso envían en tiempo y forma las facturas.
ACTIVIDAD 4.2	C4.A2	Realizar bajas de bienes muebles en el Sistema de Administración de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de bajas de bienes muebles realizadas	(Número de bajas de bienes muebles realizadas / Número de bajas de bienes muebles solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Anual	100	Porcentaje	100	Acta de Cabildo y Oficio de solicitud de baja de bienes muebles resguardados en la Dirección de Administración	El Cabildo aprueba las bajas de bienes muebles.



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2020**



Campeche es nuestra
FORTALEZA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020	
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M543000 Apoyo Administrativo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 4.3	C4.A3	Visitas de verificación para control de inventario	Porcentaje de visitas de verificación para control de inventario realizadas	(Número de visitas de verificación para control de inventario realizadas / Número de visitas de verificación para control de inventario programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Formato de verificación de bienes muebles y Calendario de visitas de verificación resguardados en la Dirección de Administración	Las Unidades Administrativas brindan las facilidades para poder llevar a cabo la verificación.
ACTIVIDAD 4.4	C4.A4	Conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial	Porcentaje de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas	(Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial realizadas / Número de conciliaciones para mantener actualizado el libro patrimonial programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe de Conciliación y Programa Operativo Anual resguardados en la Dirección de Administración	Los bienes muebles facturados o contabilizados están correctamente clasificados.

ELABORÓ:

AUTORIZARON

C.P. SALIME LIZBETH GARCÍA XICOHTENCATL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. CLAUDIA AURORA CAMPOS CALVILLO
TITULAR DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA PRODUCTIVA

M.I. CLAUDIA EUGENIA CETINA CABRERA
TESORERO MUNICIPAL