



Copra

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



FORTALEZA

539000

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES				METAS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	F1	Contribuir a una gestión pública transparente y de rendición de cuentas, mediante la correcta aplicación del gasto público	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 (SCPS), 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=bWVudSwyDE=	Se incrementa la cultura de la transparencia y las personas participan activamente ejerciendo su derecho.
PROPOSITO	P1	El Municipio de Campeche cuenta con una eficaz aplicación del gasto público	Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado	$(\text{Monto del presupuesto devengado} / \text{Monto del presupuesto modificado}) \times 100$	Estratégico / Eficacia / Anual	87.91	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/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	C1	Presupuesto de Egresos Anual con base en Resultados aprobado	Tasa de variación del Presupuesto de Egresos Aprobado Anual	$[(\text{Monto del presupuesto aprobado en el año } t / \text{Monto del presupuesto aprobado en año } t-1) - 1] \times 100$	Gestión / Eficacia / Anual	27.61	Porcentaje	-6.76	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/	Las Unidades Administrativas aplican eficaz y eficientemente sus presupuestos aprobados.
COMPONENTE 2	C2	Cuenta Pública presentada	Porcentaje de Cumplimiento de presentación de la Cuenta Pública	$(\text{Cuenta pública aprobada} / \text{Cuenta Pública presentada}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Anual	100	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	C3	Recurso público devengado	Tasa de variación del Presupuesto de devengado	$[(\text{Monto del presupuesto devengado en el año } t / \text{Monto del presupuesto devengado en año } t-1) - 1] \times 100$	Gestión / Eficacia / Anual	-2.86	Porcentaje	-6.76	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/	Las Unidades Administrativas cumplen estrictamente con los Presupuestos aprobados para cada una de ellas

Handwritten signature



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V Municipio ordenado, transparente e innovador
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.2 Hacienda Pública Municipal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 1.1	C1.A1	Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas	Porcentaje de Anteproyectos revisados	(Número de anteproyectos revisados / Número de anteproyectos recibidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Informe interno generado por Subdirección de Egresos de la Tesorería y Oficios recibidos.	Las Unidades Administrativas elaboran sus anteproyectos de manera clara y apegados a sus funciones, de acuerdo con el Reglamento Municipal.
ACTIVIDAD 1.2	C1.A2	Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio	Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto de Egresos	(Proyecto de presupuesto de Egresos presentado / Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado)x100	Gestión / Eficacia / Anual	100	Porcentaje	100	Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado https://www.municipioacampeche.gob.mx/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	C2.A1	Aplicación de la Contabilidad gubernamental conforme a la normatividad vigente	Validación EFSL Final	Mide el avance en materia de armonización contable, y contiene los siguientes apartados: registros contables, presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de Cuenta Pública.	Gestión / Eficacia / Trimestral	97.57	Porcentaje	90	Informes trimestrales de Evaluación de la de la Armonización Contable emitido por la Entidad de Fiscalización Superior Local a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) publicados en: https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	La normatividad se mantiene vigente y si modificaciones sustanciales.
ACTIVIDAD 2.2	C2.A2	Generación de Estados Financieros periódicos	Porcentaje de Estados Financieros generados	(Número de Estados Financieros generados / Número de Estados Financieros obligatorios)x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes trimestrales de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipioacampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/ Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley 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 ciudadanía ejerce su derecho de conocer como se invirtieron los recursos municipales.

Handwritten signature

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FORTALEZA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M539000 Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
					TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 2.3	C2.A3	Atención a organismos fiscalizadores	Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas	(Número de observaciones solventadas / Número de observaciones recibidas) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	0	Porcentaje	90	Oficios de Observaciones recibidas y Oficios de Solventación de Observaciones de la Tesorería	
ACTIVIDAD 3.1	C3.A1	Realización de adecuaciones presupuestales	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas	(Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	Porcentaje	100	Reportes del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental de la Subdirección de Egresos de la Tesorería y Oficios de solicitudes de adecuaciones presupuestales	Las unidades administrativas presupuestan correctamente sus programas y proyectos.
ACTIVIDAD 3.2	C3.A2	Seguimiento 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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	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.

Autorizaron

Elaboró

C. P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

Licda. Claudia Aurora Campos Calvillo
Titular de Planeación y Proyectos de
Inversión Pública Productiva

C. P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal