



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



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2021

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0545000 - Órgano Interno de Control
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Órgano Interno de Control

NIVEL	ORDEN	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	F1	Contribuir a una gestión pública libre de corrupción mediante la ejecución de un programa de trabajo y evaluación.	Tasa de variación de expedientes de responsabilidades admvas. de SPM remitidos al TJA	[[No. de expedientes de responsabilidades admvas. de SPM remitidos al TJA / No. de expedientes de responsabilidades admvas. de SPM remitidos al TJA en 2019]-1] * 100	Estratégico / Eficacia / Anual	0	Porcentaje	50%	Registro de control de expedientes de responsabilidades administrativas de SPM e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Existe confianza de la ciudadanía en el desempeño del OIC ante actos de corrupción en el H. Ayuntamiento de Campeche
PROPÓSITO	P1	El Municipio de Campeche gestiona un estratégico programa anual de trabajo y de evaluación al ejercicio correcto de los recursos públicos	Tasa de variación de avance del Programa anual de trabajo y de evaluación	[(No. de acciones concluidas / No. de acciones concluidas en 2019)-1] * 100	Estratégico / Eficacia / Anual	0	Porcentaje	100%	Programa anual de trabajo y de evaluación e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los ciudadanos conocen y valoran el resultado anual de trabajo y evaluación realizado por el OIC
COMPONENTE 1	C1	Conclusión de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas concluidas	(No. de auditorías internas concluidas con entrega-recepción verificada / No. de auditorías internas programadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de auditorías internas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los resultados de las auditorías internas son confiables ante la ciudadanía
COMPONENTE 2	C2	Participación en entrega-recepción de obras públicas	Porcentaje de obras públicas concluidas con entrega-recepción verificada	(No. de obras públicas concluidas con entrega-recepción verificada / No. de obras públicas concluidas con entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	67%	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de obra pública; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las obras públicas cumplen con los requisitos establecidos en su contrato de adjudicación



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



COMPONENTE 3	C3	Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión supervisados	Porcentaje de movimientos de SPM con obligación a entrega recepción y realizada con supervisión	(No. de movimientos de SPM con obligación a entrega-recepción y realizada con supervisión / No. de movimientos de SPM con obligación a entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	95%	Porcentaje	100%	Registro de expedientes de entregas recepción; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los movimientos de personal se realizan con mecanismos de transparencia y fiscalización
COMPONENTE 4	C4	Sistema de quejas, denuncias y sugerencias implementado	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias concluidas	(No. de quejas, denuncias y sugerencias concluidas / No. de quejas, denuncias y sugerencias recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Registro de control de quejas; Registro de control de denuncias; Registro de control de sugerencias; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La ciudadanía es atendida en tiempo y forma en cuanto a sus quejas, denuncias o sugerencias ingresadas
COMPONENTE 5	C5	Procesos estratégicos del OIC eficientados	Porcentaje de procesos estratégicos del OIC con mejora continua	(No. de procesos estratégicos del OIC con mejoras / No. de procesos documentados en el SGC del OIC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	45%	Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La ciudadanía, las UAYEP y las AA confían en los procesos del OIC
ACTIVIDAD 1.1	C1.A1	Planeación de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas programadas con planeación realizada	(No. de auditorías internas programadas con planeación realizada / No. de auditorías internas programadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de auditorías internas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los auditados se preparan para atender la auditoría interna
ACTIVIDAD 1.2	C1.A2	Conclusión de auditorías internas a UAYEP	Porcentaje de auditorías internas concluidas a UAYEP	(No. de auditorías internas concluidas a UAYEP / No. de auditorías internas programadas a UAYEP) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	22%	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de auditorías internas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los resultados de las auditorías internas son confiables ante la ciudadanía



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



ACTIVIDAD 1.3	C1.A3	Conclusión de auditorías internas a AA	Porcentaje de auditorías internas concluidas a AA	(No. de auditorías internas concluidas a AA / No. de auditorías internas programadas a AA) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	103%	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de auditorías internas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los resultados de las auditorías internas son confiables ante la ciudadanía
ACTIVIDAD 1.4	C1.A4	Conclusión de auditorías internas a obras públicas	Porcentaje de obras públicas concluidas auditadas internamente	(No. de obras públicas concluidas auditadas internamente/ No. de obras públicas concluidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0%	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de auditorías internas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los resultados de las auditorías internas son confiables ante la ciudadanía
ACTIVIDAD 1.5	C1.A5	Entrega de Dictámenes de comprobación de gastos a AA	Porcentaje de Dictámenes de comprobación de gastos emitidos para AA	(No. de dictámenes de comprobación de gastos mensuales emitidos para AA / No. de dictámenes de comprobación de gastos mensuales de programados para AA) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Concentrado de dictámenes de comprobación de gastos mensuales; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las AA reciben sus participaciones en tiempo y forma
ACTIVIDAD 1.6	C1.A6	Dictaminación de los estados financieros 2019	Dictámenes realizados a los estados financieros 2019	Sumatoria de dictámenes realizados a los estados financieros 2019	Gestión / Eficacia / Trimestral	1	Dictamen	1	www.municipiocampeche.gob.mx/articulo-74; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los estados financieros cumplen con la normatividad financiera vigente aplicable
ACTIVIDAD 1.7	C1.A7	Verificación de la asignación laboral del personal contratado por las Autoridades Auxiliares	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las Autoridades Auxiliares con verificación de asignación laboral	(No. de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las AA con verificación de asignación laboral / No. de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las AA) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Concentrado de SPM con las AA; Registro de control de SPM con las AA; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los servidores públicos asignados a las AA se encuentran en sus centros de trabajo



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



ACTIVIDAD 1.8	C1.A8	Evaluación del desempeño de las UAYEP	Promedio de UAYEP evaluadas trimestralmente en su desempeño	[Sumatoria de (No. de UAYEP evaluadas trimestralmente / Número de UAYEP a evaluar trimestralmente) * 100] / No. de trimestres transcurridos	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Informe trimestral de desempeño municipal; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las UAYEP cumplen con su Propósito
ACTIVIDAD 1.9	C1.A9	Evaluación del desempeño de las AA	Promedio de AA evaluadas trimestralmente en su desempeño	[Sumatoria de (No. de AA evaluadas trimestralmente / No. de AA a evaluar trimestralmente) * 100] / No. de trimestres transcurridos	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Informe trimestral de desempeño municipal; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las AA cumplen con su Propósito
ACTIVIDAD 1.10	C1.A10	Verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC en materia de transparencia	Porcentaje de verificaciones realizadas al cumplimiento de la LTAIPEC	(No. de verificaciones realizadas al cumplimiento de la LTAIPEC / No. de verificaciones programadas al cumplimiento de la LTAIPEC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Concentrado de verificación mensual de obligaciones de transparencia; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La rendición de cuentas es pública conforme a la normatividad vigente aplicable
ACTIVIDAD 1.11	C1.A11	Supervisión a servicios públicos	Porcentaje del tamaño de la muestra de servicios públicos agendados supervisados	(Tamaño de la muestra de servicios públicos agendados supervisados / Tamaño de la muestra de servicios públicos agendados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Concentrado de agendas de servicio público; Concentrado de informes de supervisión a agendas de servicios públicos; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los servicios públicos se realizan conforme a su programación
ACTIVIDAD 2.1	C2.A1	Revisión de avances en Obras Públicas	Porcentaje de revisiones a obra pública contratada	(No. de revisiones a obras públicas contratadas / No. de revisiones programadas a obras públicas contratadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de obra pública; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las Obras públicas se realizan conforme al calendario de estimaciones



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



ACTIVIDAD 3.1	C3.A1	Verificación de movimientos de SPM obligados a entrega-recepción de cargo o comisión	Porcentaje de SPM que realizaron su entrega-recepción por dejar el cargo o comisión	(No. de SPM que realizaron entrega-recepción por dejar el cargo o comisión / No. de SPM con obligación a realizar entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	95%	Porcentaje	100%	Registro de control de SPM obligados a realizar entrega-recepción; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los servidores públicos realizan una entrega-recepción cuando dejan su cargo o comisión
ACTIVIDAD 3.2	C3.A2	Elaboración del programa de entrega-recepción final	Programas de entrega-recepción final de la administración municipal	Sumatoria de programas de entrega-recepción final de la administración	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Programa	1	Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Toda la administración municipal atiende la normatividad vigente aplicable en una entrega final
ACTIVIDAD 3.3	C3.A3	Capacitación a UAYEP en entrega-recepción final	Porcentaje de UAYEP capacitadas para su entrega-recepción final	(No. de UAYEP capacitadas para su entrega-recepción final / No. de UAYEP existentes) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Concentrado de listas de asistencia a capacitación; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La administración municipal conoce la normatividad vigente aplicable para una entrega-recepción final
ACTIVIDAD 4.1	C4.A1	Atención a quejas	Porcentaje de quejas concluidas	(No. de quejas concluidas / No. de quejas recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	86%	Porcentaje	90%	Registro de control de expedientes de quejas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las quejas son atendidas en tiempo y forma por la autoridad competente
ACTIVIDAD 4.2	C4.A2	Atención a denuncias	Porcentaje de denuncias concluidas	(No. de denuncias concluidas / No. de denuncias recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de denuncias; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las denuncias son atendidas en tiempo y forma por la autoridad competente



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

ACTIVIDAD 4.3	C4.A3	Investigaciones concluidas derivadas de auditorías	Porcentaje de investigaciones concluidas derivadas de auditorías	(No. de investigaciones concluidas derivadas de auditorías / No. de solicitudes de investigación recibidas derivadas de auditorías) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	50%	Registro de control de solicitudes de investigación concluidas derivadas de auditorías, Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las solicitudes de investigación derivadas de auditorías son atendidas en tiempo y forma por la autoridad competente
ACTIVIDAD 4.4	C4.A4	Atención a sugerencias	Porcentaje de sugerencias concluidas	(No. de sugerencias concluidas / No. de sugerencias recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de sugerencias; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las sugerencias son atendidas en tiempo y forma por la autoridad competente
ACTIVIDAD 5.1	C5.A1	Revisión de los procesos de control interno del OIC	Porcentaje de procesos estratégicos del OIC revisados	(No. de procesos estratégicos del OIC revisados / No. de procesos estratégicos documentados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Compendio de procesos; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La ciudadanía, las UAYEP y las AA confían en los procesos del OIC
ACTIVIDAD 5.2	C5.A2	Revisión al SGC del OIC	Porcentaje de revisiones al SGC del OIC	(No. de revisiones realizadas al SGC del OIC / No. de revisiones programadas al SGC del OIC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La ciudadanía, las UAYEP y las AA confían en los procesos del OIC
ACTIVIDAD 5.3	C5.A3	Revisión a los procedimientos del OIC	Porcentaje de procedimientos del OIC revisados	(No. de procedimientos del OIC revisados / No. de procedimientos del OIC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La ciudadanía, las UAYEP y las AA confían en los procedimientos del OIC
ACTIVIDAD 5.4	C5.A4	Capacitación en control de obras, adquisiciones y procedimientos de entrega-recepción	Porcentaje de SPM capacitados en control de obras, adquisiciones y entrega-recepción	(No. de SPM capacitados en control de obras, adquisiciones y entrega-recepción / No. de SPM que requieren capacitación en obras, adquisiciones y entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Concentrado de listas de asistencia a capacitación; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las obras públicas son recepcionadas en apego a la normatividad para el beneficio de la ciudadanía



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



ACTIVIDAD 5.5	C5.A5	Capacitación sobre el Código de Ética y el Código de Conducta	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso capacitados en Códigos de Ética y de Conducta	(No. de SPM de nuevo ingreso capacitados en Códigos de Ética y de Conducta / No. de SPM de nuevo ingreso) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Concentrado de listados de SPM de nuevo ingreso; Concentrado de listas de asistencia a capacitación; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los servidores públicos municipales aplican en su actuar los Códigos de Ética y de Conducta
ACTIVIDAD 5.6	C5.A6	Atención a requerimientos de Auditorías Externas	Porcentaje de requerimientos atendidos de Entidades Fiscalizadoras	(No. de requerimientos atendidos de Entidades Fiscalizadoras / No. de requerimientos recibidos de Entidades Fiscalizadoras) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de auditorías externas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La rendición de cuentas es oportuna ante las entidades de fiscalización
ACTIVIDAD 5.7	C5.A7	Atención a observaciones de Auditorías Externas	Porcentaje de observaciones atendidas de Entidades Fiscalizadoras	(No. de observaciones atendidas de Entidades Fiscalizadoras / No. de observaciones recibidas de Entidades Fiscalizadoras) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de auditorías externas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La rendición de cuentas es oportuna ante las entidades de fiscalización
ACTIVIDAD 5.8	C5.A8	Investigación en presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas	(No. de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades admvas. / No. de investigaciones con expediente abierto de presuntas responsabilidades admvas.) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	27%	Porcentaje	50%	Registro de control de carpetas de investigación; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las investigaciones de responsabilidades administrativas se realizan con autonomía
ACTIVIDAD 5.9	C5.A9	Substanciación a procedimientos administrativos	Porcentaje de substancias concluidas	(No. de presuntas responsabilidades admvas. calificadas con substanciación concluida / No. de presuntas responsabilidades admvas. calificadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	29%	Porcentaje	50%	Registro de control de expedientes de responsabilidades administrativas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las substancias de responsabilidades administrativas se realizan con autonomía



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



ACTIVIDAD 5.10	C5.A10	Resolución a procedimientos administrativos	Porcentaje de resoluciones concluidas	(No. de substanciaciones con resolución concluida / No. de substanciaciones concluidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Registro de control de expedientes de responsabilidades administrativas; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Las resoluciones y sanciones de responsabilidades administrativas se realizan con autonomía
ACTIVIDAD 5.11	C5.A11	Capacitación en declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso capacitados en materia de declaraciones	(No. de SPM de nuevo ingreso capacitados en materia de declaraciones / No. de SPM de nuevo ingreso con obligación a presentar declaraciones) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	Concentrado de listas de asistencia a capacitación; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los servidores públicos municipales conocen sus obligaciones de declaraciones patrimoniales y de intereses
ACTIVIDAD 5.12	C5.A12	Declaración de situación patrimonial y de intereses de los SPM	Porcentaje de SPM que presentaron su declaración patrimonial y de intereses	(No. de SPM que presentaron su declaración patrimonial y de intereses / No. de SPM obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100%	Porcentaje	100%	www.declaranet.municipiocampeche.gob.mx/registro/admin/declaraciones.php ; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	La ciudadanía tiene acceso a las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos municipales



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



COMPONENTE 5.13	C5.A13	Contratos de PSA verificados	Porcentaje de contratos de PSA verificados	(No. de contratos de PSA verificados / No. de contratos de PSA formalizados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	0	Porcentaje	100%	Registro de control de contratos de PSA; Concentrado de datos de la MIR e Informe anual de resultados de la gestión del OIC	Los contratos de PSA cumplen la normatividad vigente aplicable
-----------------	--------	------------------------------	--	--	---------------------------------	---	------------	------	---	--

AA = Autoridades Auxiliares

LTAIPEC = Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche

MIR= Matriz de Indicadores Para Resultados

OIC = Órgano Interno de Control

PSA= Prestación de Servicios y Adquisiciones

SGC = Sistema de Gestión de la Calidad

SPM = Servidores Públicos Municipales

TJA = Tribunal de Justicia Administrativa

UAyEP = Unidades Administrativas y Entidades Paramunicipales

M. en A. Sergio A. Novelo Rosado
Titular del Órgano Interno de Control

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

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