



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2024



| | |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | M25 Apoyo Administrativo |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente |
| DIRECCION GENERAL: | Dirección General de Administración |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|--------------|--|--|---|-------------|-----------|------------------------|------------|------------------|-------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| FIN | Contribuir a una gestión pública para 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 (IDIM) | El IDIM 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 | 0.62 | Índice | 0.62 | Índice de Desarrollo Institucional Municipal emitido por la Auditoría Superior de la Federación disponible en https://www.asf.gob.mx/idim.html | Se incrementa la cultura de la transparencia y las personas participan activamente ejerciendo su derecho |
| PROPOSITO | 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, de servicios y nóminas del personal de las Unidades Administrativas resguardados en la Dirección General de Administración y Reglamento de la Administración Pública Centralizada y Paramunicipal del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiodecampeche.gob.mx/articulo-74 | Las Unidades Administrativas cumplen con sus objetivos y metas que generen el valor público |
| COMPONENTE 1 | 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 | 27.73 | Porcentaje | 35 | Informes de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipio.campeche.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 | 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 | Eficacia | Anual | 0 | Porcentaje | 28.39 | Informes de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipio.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 |
| COMPONENTE 3 | Servicios de mantenimiento concluidos | Porcentaje de mantenimientos concluidos | (Número de mantenimientos concluidos / Número de mantenimiento solicitados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 91.87 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de mantenimiento concluidos y relación de solicitudes resguardadas en la Dirección General de Administración | Las instalaciones y vehículos del H. Ayuntamiento de Campeche se encuentran en condiciones óptimas y funcionales |
| COMPONENTE 4 | Servidores Públicos Municipales capacitados | Tasa de variación de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación | (Número de servidores públicos municipales asistentes a los cursos de capacitación en el año t-1)-1 x100 | Gestión | Eficacia | Anual | -36.36 | Porcentaje | 0 | Reporte de cursos y/o talleres de la Dirección General de Administración | Los servidores públicos municipales aplican lo aprendido en las capacitaciones para dar un mejor servicio |
| COMPONENTE 5 | Libro patrimonial actualizado | Porcentaje del libro patrimonial actualizado | (Libro patrimonial actualizado / Libro patrimonial programado)x100 | Gestión | Eficacia | Anual | 100 | Porcentaje | 100 | Periódico Oficial del Estado y la Cuenta Pública del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiodecampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/ y Programa Operativo Anua de la Dirección General de Administración | Las Unidades Administrativas involucradas colaboran con la revisión y aprobación del Libro Patrimonial de Bienes Muebles del Municipio de Campeche |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2024



| | |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | M25 Apoyo Administrativo |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente |
| DIRECCION GENERAL: | Dirección General de Administración |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------------|--|---|---|---------|-----------|------------------------|------------|------------------|------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| ACTIVIDAD 1.1 | Elaboración de nóminas de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Campeche | Porcentaje de nóminas elaboradas | (Número de nóminas elaboradas / Número de nóminas programadas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Recibos de nómina y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración | Los recursos de las participaciones son depositados en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD 1.2 | Inspección laboral a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche | Porcentaje de Unidades Administrativas inspeccionadas | (Número de Unidades Administrativas inspeccionadas / Número de Unidades Administrativas programadas a inspeccionar) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de actividades y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración | Los servidores públicos municipales cumplen con sus metas y objetivos laborales |
| ACTIVIDAD 1.3 | Aplicación de encuestas a las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Campeche | Porcentaje de Unidades Administrativas con encuestas realizadas | (Número de Unidades Administrativas con encuestas realizadas / Número de Unidades Administrativas con encuestas programadas a aplicar) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 97.37 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de actividades y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Administración | Los servidores públicos municipales cumplen con sus metas y objetivos laborales |
| ACTIVIDAD 2.1.1 | Procesos de adjudicación de adquisiciones de bienes realizados | Porcentaje de adjudicaciones directas de bienes realizadas | (Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 92.54 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de adjudicaciones de bienes resguardado en la Dirección General de Administración | Existen proveedores interesados en participar en los procesos de adjudicación y cumplen con los requisitos solicitados |
| ACTIVIDAD 2.1.2 | | Porcentaje de procedimiento por invitación a tres de bienes adjudicados | (Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de adjudicaciones de bienes resguardado en la Dirección General de Administración | Los costos de los servicios se mantienen estables en el mercado. Las características de los servicios brindados por los proveedores se apegan a lo solicitado |
| ACTIVIDAD 2.1.3 | | Porcentaje de procedimientos de licitación pública de bienes adjudicados | (Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de adjudicaciones de bienes resguardado en la Dirección General de Administración | Los proveedores cumplen con las bases de la licitación pública |
| ACTIVIDAD 2.2.1 | Procesos de adjudicación de servicios realizados | Porcentaje de adjudicaciones directas de servicios realizadas | (Número de adjudicaciones directas realizadas / Número de adjudicaciones directas requeridas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 92.58 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de adjudicaciones de servicios resguardado en la Dirección General de Administración | Los costos de los servicios se mantienen estables en el mercado. Las características de los servicios brindados por los proveedores se apegan a lo solicitado |
| ACTIVIDAD 2.2.2 | | Porcentaje de procedimiento por invitación a tres de servicios adjudicados | (Número de procedimientos por invitación a tres adjudicados / Número de procedimientos por invitación a tres realizados) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de adjudicaciones de servicios resguardado en la Dirección General de Administración | Los costos de los servicios se mantienen estables en el mercado. Las características de los servicios brindados por los proveedores se apegan a lo solicitado |
| ACTIVIDAD 2.2.3 | | Porcentaje de procedimientos de licitación pública de servicios adjudicados | (Número de procedimientos de licitación pública adjudicados / Número de procedimientos de licitación pública realizados) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de adjudicaciones de servicios resguardado en la Dirección General de Administración | Los costos de los servicios se mantienen estables en el mercado. Las características de los servicios brindados por los proveedores se apegan a lo solicitado |
| ACTIVIDAD 3.1 | Realización de diagnósticos a vehículos | Porcentaje de diagnósticos a vehículos realizados | Número de diagnósticos a vehículos realizados / Número de diagnósticos a vehículos requeridos) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 96.27 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de diagnósticos a vehículos realizados y relación de solicitudes resguardado en la Dirección General de Administración | Las Unidades Administrativas solicitan la revisión de los vehículos del H. Ayuntamiento de Campeche |
| ACTIVIDAD 3.2 | Realización de diagnóstico a instalaciones | Porcentaje de diagnósticos a instalaciones realizados | (Número de diagnóstico a instalaciones realizados / Número de diagnósticos a instalaciones requeridos) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de diagnósticos a instalaciones realizados y relación de solicitudes resguardado en la Dirección General de Administración | Las Unidades Administrativas solicitan la revisión de las instalaciones del H. Ayuntamiento de Campeche |
| ACTIVIDAD 3.3 | Servicios informáticos proporcionados a las Unidades Administrativas | Porcentaje de servicios informáticos proporcionados a las unidades de administrativas | (Número de servicios informáticos proporcionados a las Unidades Administrativas / Número de servicios informáticos solicitados por las Unidades Administrativas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de servicios informáticos proporcionados a las Unidades Administrativas de la Dirección General 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2024



| | |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | M25 Apoyo Administrativo |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje 5 Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente |
| DIRECCION GENERAL: | Dirección General de Administración |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | | | | | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------------|--|--|--|---------|-----------|------------------------|------------|------------------|------|--|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | TIPO | DIMENSIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | | |
| ACTIVIDAD 4.1.1 | Brindar sesiones y/o talleres de capacitación a servidores públicos municipales | Porcentaje de sesiones y/o talleres de capacitación brindados | (Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de sesiones y/o talleres y Programa Operativo Anual de la Dirección General 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 4.1.2 | | | (Número de sesiones y/o talleres de capacitación brindados / Número de sesiones y/o talleres de capacitación solicitados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Reporte trimestral de sesiones y/o talleres resguardada en la Dirección General de Administración | |
| ACTIVIDAD 5.1 | 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 | Tarjeta de resguardo y clasificador por objeto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental resguardado en la Dirección General 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 5.2 | 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 | Trimestral | 100 | Porcentaje | 100 | Actas de Cabildo y relación de solicitudes de las direcciones resguardado en la Dirección General de Administración | El Cabildo aprueba las bajas de bienes muebles |
| ACTIVIDAD 5.3 | 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 | Reporte trimestral de visitas de verificación de bienes muebles y Programa Operativo Anual en la Dirección General de Administración | Las Unidades Administrativas brindan las facilidades para poder llevar a cabo la verificación. |
| ACTIVIDAD 5.4 | 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 de la Dirección General de Administración | Los bienes muebles facturados o contabilizados están correctamente clasificados |

L.A. Carlos E Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración

L.C. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

C.P. Elvira Sarahí Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos
de Inversión Pública Productiva