



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	539000
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Fin: Contribuir a una gestión pública transparente y de rendición de cuentas, mediante la correcta aplicación del gasto público		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
F1	Índice de avance en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño.
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este índice mide el avance en la implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño y se integra de los siguientes subíndices: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de cuentas, Consolidación
Unidad de Medida	
Índice	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	El índice se compone de 8 subíndices, Planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas, consolidación
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía; es relevante ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, a través de sus subíndices; es económico ya que lo genera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cual es una Institución oficial y publica en internet; es monitoreable ya que los medios de verificación establecidos en la MIR, son suficientes para comprobarlo; es adecuado ya que mide el nivel de desarrollo del Municipio en materia del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base			
Año	Valor	Periodo	
2021	60.4	Enero-Diciembre	
Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
60.4	60.4	0	Enero-Diciembre 2022



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Ascendente	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	Mayor a 55.9%	46.05% -55.9%	Menor a 46.05%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Planeación		El proceso de planeación orientada a resultados permite identificar si los distintos programas y políticas públicas contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), y tiene como propósito concretar la visión de desarrollo social, económico y político del gobierno local. Para ello, es necesario que los objetivos y las metas de cada Pp y política pública estén alineados a dichos Planes, considerando el entorno global, nacional y regional.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Subíndice	Anual	Municipal	Cuestionario de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en los municipios evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Junio de cada ejercicio	

Nombre		Descripción de la variable	
Programación		La Programación permite identificar si el municipio utiliza los mecanismos y catálogos establecidos en la normatividad aplicable en la materia. Asimismo, es la etapa en la que se definen los Programas presupuestarios que tendrán a cargo las dependencias y entidades durante el ejercicio fiscal; es decir, la Estructura Programática.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Subíndice	Anual	Municipal	Cuestionario de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en los municipios evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Junio de cada ejercicio	

Nombre		Descripción de la variable	
Presupuestación		La Presupuestación permite identificar la adecuada asignación, distribución y destino de los recursos públicos a nivel local a los Pp, considerando las etapas de Planeación y Programación. Todo esto, a través del Presupuesto de Egresos, mismo que contempla el monto, la distribución y el destino de los recursos públicos a nivel local, con los cuales se lleva a cabo la intervención pública en beneficio de la ciudadanía, así como su correlación con la Ley de Ingresos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Subíndice	Anual	Municipal	Cuestionario de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en los municipios evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Junio de cada ejercicio	

Nombre		Descripción de la variable	
Ejercicio y Control		<p>El Ejercicio y control permiten identificar el adecuado ejercicio de los recursos que les fueron asignados a los Municipios/DTCDMX acorde a un calendario determinado, promoviendo un ejercicio eficiente de los mismos y con enfoque al logro de resultados. En esta sección se valora si los Municipios/DTCDMX realizan los registros de las etapas contables relativas al gasto y al ingreso, de conformidad con los elementos establecidos por el CONAC. Asimismo, se valora el control que ejercen los entes públicos sobre la ejecución de sus Pp, con base en la existencia de los documentos normativos respectivos; así como la manera en la que regulan sus procesos de contrataciones y adquisiciones.</p>	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Subíndice	Anual	Municipal	Cuestionario de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en los municipios evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Junio de cada ejercicio	

Nombre		Descripción de la variable	
Seguimiento		<p>El Seguimiento permite identificar si los Municipios/DTCDMX generan la información necesaria sobre el avance en las metas de los indicadores de desempeño y sobre el ejercicio de los recursos asignados, además de contribuir a la toma de decisiones con información de calidad para la asignación y reasignación del gasto público. En esta sección se valora si el objetivo de estos indicadores es promover el uso de la información generada para adecuarlas en estrategias y acciones correctivas para la mejora de las políticas y programas de los Municipios/DTCDMX.</p>	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Subíndice	Anual	Municipal	Cuestionario de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en los municipios evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Junio de cada ejercicio	

Nombre		Descripción de la variable	
Evaluación		<p>La Evaluación es un análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los programas para determinar si la asignación de recursos fue pertinente y si se lograron los resultados esperados, así como su eficiencia, eficacia, calidad, impacto y sostenibilidad. Esta sección permite identificar si los Municipios/DTCDMX cuentan con el marco normativo, así como los mecanismos e instrumentos necesarios para desarrollar ejercicios de evaluación.</p>	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de
Campeche

capital
amable

Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Subíndice	Anual	Municipal	Cuestionario de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en los municipios evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Junio de cada ejercicio	

Nombre		Descripción de la variable	
Rendición de cuentas		La Rendición de cuentas busca conocer el conjunto de normas que regulan la publicación de la información generada en las distintas fases de PbR-SED que se pone a disposición de la ciudadanía sobre el uso y destino de los recursos públicos en los Municipios/DTCDMX, así como la congruencia que guarda ésta con la normativa federal y estatal. De igual forma, se considera la disponibilidad de dicha información en lenguaje accesible para consulta y utilización de la ciudadanía, que promuevan y fomenten la rendición de cuentas y transparencia sobre el uso y destino de los recursos públicos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Subíndice	Anual	Municipal	Cuestionario de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en los municipios evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Junio de cada ejercicio	

Nombre		Descripción de la variable	
Consolidación		La Consolidación del PbR-SED implica no sólo contar con elementos adecuados y bien implementados en las distintas etapas del Ciclo Presupuestario; sino también que en cada una de esas etapas se genere información relevante y oportuna y que sea, efectivamente, utilizada por los tomadores de decisiones en materia de presupuestación. Adicionalmente, los Municipios/DTCDMX requieren de la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales que les garanticen la continuidad de los aspectos técnicos y operativos para una adecuada ejecución del Ciclo Presupuestario.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Subíndice	Anual	Municipal	Cuestionario de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en los municipios evaluados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Junio de cada ejercicio	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2018	7.7	Enero-diciembre
El índice es generado por la SHCP en el mes de abril, sin embargo es proporcionado a cada ente municipal 2 meses posterior a esta fecha	2020	46.05	Enero-diciembre
	2021	60.4	Enero-diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		539000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Propósito: El H. Ayuntamiento de Campeche cuenta con una eficaz aplicación del gasto público		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
P1	Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Se refiere a la relación porcentual del presupuesto del Gobierno Municipal que ha sido devengado durante el ejercicio fiscal con respecto al total del presupuesto modificado en el mismo ejercicio fiscal.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	(Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto modificado)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide el presupuesto devengado respecto al modificado, tomando como base los momentos contables del gasto; es **relevante** ya que nos provee información para medir la aplicación del gasto, que es el objetivo del programa; es **económico** ya que la información se obtiene de reportes y documentos oficiales y no se requiere un gasto adicional; es **monitoreable** ya que los medios de verificación son suficientes para calcular el indicador y son públicos; es **adecuado** ya que mide la aplicación eficaz del presupuesto comparando el momento contable devengado con el modificado; el aporte **marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	97.09%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	\$ 1,545,138,950.73	\$ 1,545,138,950.73	Enero-Diciembre 2022
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	90%-100%	Menor a 80%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Monto del presupuesto devengado		Corresponde al monto del Presupuesto devengado durante el ejercicio reportado en la Cuenta Pública. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	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/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Marzo del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde.	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto del presupuesto modificado		Corresponde al monto del Presupuesto modificado durante el ejercicio reportado en la Cuenta Pública. El gasto modificado es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	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/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Marzo del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde.	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2018	97.96%	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2019	87.91%	Enero-Diciembre
	2020	97.09%	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorera Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de
Campeche

capital
amable

Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		539000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Presupuesto de Egresos Anual con base en Resultados aprobado		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1	Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto aprobado
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	El indicador permite medir el porcentaje del presupuesto devengado en el ejercicio respecto del Presupuesto de Egresos aprobado en el ejercicio actual.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto aprobado)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide el porcentaje entre el presupuesto devengado respecto al aprobado; es **relevante** ya que nos provee información para medir el objetivo del Presupuesto de Egresos Anual; es **económico** ya que la información se obtiene de reportes y documentos oficiales y no se requiere un gasto adicional; es **monitoreable** ya que los medios de verificación son suficientes para calcular el indicador y son públicos; es **adecuado** ya que mide el monto del presupuesto devengado respecto del presupuesto aprobado anual para el Municipio; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	106.31%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	\$ 1,545,138,950.73	\$ 1,545,138,950.73	Enero-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Nominal	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%- 115%	50%- 84%	Menor a 50%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Monto del presupuesto devengado		Corresponde al monto del Presupuesto devengado para el ejercicio fiscal actual. El momento contable del gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	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/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto del presupuesto aprobado		Corresponde al monto del Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal actual. El momento contable del gasto aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado en https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2018	128.12%	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2019	137.34%	Enero-Diciembre
	2020	106.31%	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		539000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Cuenta Pública presentada		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2	Porcentaje de Cumplimiento de presentación de la Cuenta Pública
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	El indicador se refiere a la obligación que tiene la Tesorería de presentar para su aprobación ante el H. Ayuntamiento la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente y que ésta sea debidamente aprobada.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Cuenta pública aprobada en tiempo y forma / Cuenta Pública presentada)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
El indicador es claro porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía y mide la presentación de la Cuenta Pública en tiempo y forma y su correspondiente aprobación; es relevante ya que mide al objetivo de presentar la Cuenta Pública en tiempo y forma; es económico ya que no se requiere de gastos adicionales para calcular el indicador, porque es un documento oficial que se publica cada año; es monitoreable ya que los medios de verificación es el propio documento de la Cuenta Pública y es público; es adecuado ya que mide la aprobación de la Cuenta Pública presentada por Tesorería y que forma parte de sus funciones; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1	1	Enero-Diciembre 2022
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Alta	100%	0%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Cuenta Pública aprobada		Se refiere a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal anterior del Municipio aprobada por el H. Ayuntamiento a través del Cabildo.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Cuenta Pública	Anual	Municipal	Cuenta Pública del Municipio de Campeche publicado disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Marzo del ejercicio fiscal actual	

Nombre		Descripción de la variable	
Cuenta pública presentada		Se refiere a la Cuenta Pública del Municipio del ejercicio fiscal anterior presentada para la aprobación del Cabildo.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Cuenta Pública	Anual	Municipal	Cuenta Pública del Municipio de Campeche publicado disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Marzo del ejercicio fiscal actual	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2018	100%	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el primer trimestre	2019	100%	Enero-Diciembre
	2020	100%	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario: Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero	Identificador del Programa: 539000
Clasificación del Programa Presupuestario: M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	
Eje del PMD: V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"	
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): Componente: Recurso público pagado	

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3	Porcentaje de presupuesto pagado respecto al devengado
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este indicador mide el presupuesto pagado respecto del presupuesto devengado durante el ejercicio
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Monto del presupuesto pagado en el ejercicio/ Monto del presupuesto devengado en el ejercicio)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
El indicador es claro porque mide el presupuesto pagado entre el presupuesto devengado del ejercicio fiscal actual; es relevante ya que nos provee información para medir el objetivo del ejercicio del recurso público pagado; es económico ya que la información se obtiene de reportes y documentos oficiales y no se requiere un gasto adicional; es monitoreable ya que los medios de verificación son suficientes para calcular el indicador y son públicos; es adecuado ya que mide el presupuesto pagado respecto al presupuesto pagado del Municipio; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	95.99%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1545130950.73	1545130950.73	Enero-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Nominal	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% -100%	65% -84%	Menor a 65%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Monto del presupuesto pagado en el ejercicio		Corresponde al monto del Presupuesto pagado durante el ejercicio actual reportado en la Cuenta Pública. El gasto pagado es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Estado analítico del presupuesto de egresos en su clasificación por objeto de gasto emitido por el SAACG.net
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal	

Nombre		Descripción de la variable	
Monto del presupuesto devengado en el ejercicio		Corresponde al monto del Presupuesto devengado durante el ejercicio reportado en la Cuenta Pública. El gasto devengado es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Peso	Anual	Municipal	Estado analítico del presupuesto de egresos en su clasificación por objeto de gasto emitido por el SAACG.net
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del ejercicio fiscal	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2018	96.28%	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2019	97.40%	Enero-Diciembre
	2020	95.99%	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		539000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Reuniones con unidades administrativas para la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A1	Porcentaje de reuniones realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	El indicador se refiere al porcentaje de reuniones realizadas con las unidades administrativas respecto de las programadas, para la elaboración de sus anteproyectos para el Presupuesto de Egresos del Municipio.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
El indicador es claro porque mide el número de reuniones realizadas con las Unidades Administrativas; es relevante ya mide al objetivo de realizar las reuniones con las diferentes Unidades Administrativas para la elaboración de sus anteproyectos; es económico ya que la información se obtiene de la Tesorería y no requiere un gasto adicional; es monitoreable ya que los medios de verificación son suficientes para replicar el indicador; es adecuado ya que mide la capacidad que tiene el área de llevar a cabo las reuniones con las Unidades Administrativas para integrar su anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de
Campeche

capital
amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	Enero-Marzo 2022
0	0	0	Abril-Junio 2022
100%	42	42	Julio-Septiembre 2022
0	0	0	Octubre-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	90%-100%	70%-89%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre	Descripción de la variable		
Número de reuniones realizadas	Se refiere a las reuniones realizadas con cada Unidad Administrativa para la elaboración de sus anteproyectos para su posterior revisión e incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reunión	Trimestral	Municipal	Evidencia fotográfica, listas de asistencia en resguardo de la subdirección de Egresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos	Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos	15 días posteriores al término del trimestre		

Nombre	Descripción de la variable		
Número de reuniones programadas	Se refiere a las reuniones programadas para el ejercicio fiscal actual con cada Unidad Administrativa para elaboración de su anteproyecto para su posterior revisión e incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reunión	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual en resguardo de la subdirección de Egresos de la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos	Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos	15 días posteriores al inicio del ejercicio fiscal		

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	539000
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A2	Porcentaje de Anteproyectos revisados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	El indicador se refiere al porcentaje de anteproyectos recibidos por las unidades administrativas que han sido revisados, para su posterior incorporación al Presupuesto de Egresos del Municipio.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de anteproyectos revisados / Número de anteproyectos recibidos)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
El indicador es claro porque mide la revisión de anteproyectos que se reciben de las Unidades Administrativas; es relevante ya mide al objetivo de revisar los anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas; es económico ya que la información se obtiene de las distintas Unidades Administrativas y no requiere un gasto adicional; es monitoreable ya que los medios de verificación son suficientes para replicar el indicador; es adecuado ya que mide la capacidad que tiene el área de revisar toda la información que envíen las Unidades Administrativas para integrar el Presupuesto de Egresos del Municipio; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	Enero-Marzo 2022
0	0	0	Abril-Junio 2022
0	0	0	Julio-Septiembre 2022
100%	21	21	Octubre-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	90%-100%	70%-89%	Menoar a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre	Descripción de la variable		
Número de anteproyectos revisados	Se refiere a los anteproyectos de cada Unidad Administrativa que han sido revisados para su posterior incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Anteproyecto	Trimestral	Municipal	Oficios de autorización de presupuesto enviados por la Subdirección de Egresos de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		10 días posteriores al término del trimestre	

Nombre	Descripción de la variable		
Número de anteproyectos recibidos	Se refiere a los anteproyectos de cada Unidad Administrativa que son recibidos en el área para su revisión y posterior incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Anteproyecto	Trimestral	Municipal	Oficios recibidos de las unidades administrativas conteniendo su anteproyecto de presupuesto.
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		10 días posteriores al término del trimestre	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		539000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1A3	Porcentaje de aprobación del Presupuesto de Egresos
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Representa el cumplimiento de la obligación de la Tesorería Municipal de presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos aplicable para el ejercicio fiscal siguiente una vez integrado.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Proyecto de presupuesto de Egresos aprobado / Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía y mide la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos una vez integrado; es **relevante** ya mide al objetivo de integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio; es **económico** ya que no se requiere de gastos adicionales para calcular el indicador, porque es un documento oficial que se publica cada año; es **monitoreable** ya que los medios de verificación es el propio documento de la Ley de Presupuesto de Egresos y es público; es **adecuado** ya que mide la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos por parte de Tesorería una vez que ésta lo hay integrado y que forma parte de sus funciones; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1	1	Enero-Diciembre 2022
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Alta	100%	0

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Proyecto de presupuesto de Egresos aprobado		Se refiere al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio siguiente que debe ser presentado para su debida aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Proyecto	Anual	Municipal	Acta de Aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días al término del ejercicio fiscal	

Nombre		Descripción de la variable	
Proyecto de presupuesto de Egresos presentado		Se refiere al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio siguiente que debe ser integrado para su posterior presentación y aprobación del H. Ayuntamiento del Municipio.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Proyecto	Anual	Municipal	Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días al término del ejercicio fiscal	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2018	100%	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre	2019	100%	Enero-Diciembre
	2020	100%	Enero-Diciembre

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario: Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero	Identificador del Programa: 539000
Clasificación del Programa Presupuestario: M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	
Eje del PMD: V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"	
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): Actividad: Generación de Estados Financieros periódicos	

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2A1	Porcentaje de Estados Financieros generados en tiempo y forma
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	El indicador mide el cumplimiento que tiene el Municipio en materia de contabilidad gubernamental, respecto a los estados financieros que deben ser generados y difundidos a la ciudadanía.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Estados Financieros generados en tiempo y forma/ Número de Estados Financieros obligatorios)x 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
El indicador es claro porque mide la generación de Estados Financieros en tiempo y forma respecto a los que son obligatorios; es relevante ya que mide al objetivo de la generación de Estados Financieros periódicos en tiempo y forma; es económico ya que se obtiene de información generada por el área correspondiente; es monitoreable ya que los medios de verificación son suficientes y públicos; es adecuado ya que mide la capacidad del área de generar y cumplir con la obligación en materia de Estados Financieros y hacerlo en tiempo y forma; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	29	29	Enero-Marzo 2022
100%	29	29	Abril-Junio 2022
100%	29	29	Julio-Septiembre 2022
100%	29	29	Octubre-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	96%-100%	80%-95%	Menor a 80%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre	Descripción de la variable		
Número de estados financieros generados en tiempo y forma	Se refiere a los estados financieros que de conformidad con el Art. 48 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental 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 que fueron generados por el Municipio en tiempo y forma, de manera trimestral		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Estado Financiero	Trimestral	Municipal	Estados financieros publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al cierre del periodo	

Nombre	Descripción de la variable		
Número de estados financieros obligatorios	Se refiere a los estados financieros que de conformidad con el Art. 48 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental 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; que el Municipio está obligado a generar de manera trimestral		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Estado Financiero	Trimestral	Municipal	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
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		30 días posteriores al cierre del periodo	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	539000
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Publicación de Estados Financieros periódicos en la página de transparencia del Municipio		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2A2	Porcentaje de Estados Financieros publicados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	El indicador mide el cumplimiento que tiene el Municipio en materia de contabilidad gubernamental, respecto a los estados financieros que deben ser publicados para su difusión a la ciudadanía.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Estados Financieros publicados / Número de Estados Financieros generados)x 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide la publicación de los Estados Financieros respecto a los que son generados; es **relevante** ya que mide al objetivo de la publicar los Estados Financieros periódicos en tiempo y forma; es **económico** ya que se obtiene de información generada por el área correspondiente; es **monitoreable** ya que los medios de verificación son suficientes y públicos; es **adecuado** ya que mide la capacidad del área de cumplir con la obligación de publicar los Estados Financieros trimestrales y hacerlo en tiempo y forma; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100%	29	29	Enero-Marzo 2022	
100%	29	29	Abril-Junio 2022	
100%	29	29	Julio-Septiembre 2022	
100%	29	29	Octubre-Diciembre 2022	
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	96%-100%	80%-95%	Menor a 80%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la variable			
Número de Estados Financieros publicados	Se refiere a los estados financieros que de conformidad con el Art. 48 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental 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 que fueron publicados de manera trimestral, en la página de transparencia del Municipio.			
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Estado Financiero	Trimestral	Municipal	Informes trimestrales de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/index.php/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		30 días posteriores al cierre del período		

Nombre	Descripción de la variable			
Número de Estados Financieros generados	Se refiere a los estados financieros que de conformidad con el Art. 48 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental 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; que el Municipio está obligado a generar de manera trimestral			
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Estado Financiero	Trimestral	Municipal	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	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		30 días posteriores al cierre del período		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de
Campeche

capital
amable

Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	539000
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Atención a organismos fiscalizadores		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C2A3	Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	El indicador mide las observaciones solventadas por la Tesorería Municipal, respecto de aquellas observaciones recibidas para ser atendidas por la misma unidad.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de observaciones solventadas / Número de observaciones recibidas) x 100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide las observaciones recibidas de los organismos fiscalizadores que son solventadas; es **relevante** ya que a través de la solventación de observaciones se atiende a los organismos fiscalizadores; es **económico** ya que no genera un gasto adicional el solventar las observaciones de los organismos fiscalizadores; es **monitoreable** ya que los medios de verificación son suficientes para replicar el indicador; es **adecuado** ya que mide la capacidad del área de solventar las observaciones de los organismos fiscalizadores para mejorar la eficacia y eficiencia institucional; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	10	10	Enero-Diciembre 2022
Acumulativo	No	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Alta	85%-100%	Menor a 60%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de observaciones solventadas		Se refiere al número de observaciones de las auditorías llevadas a cabo por la Auditoría Superior del Estado o la Auditoría Superior de la Federación, las cuales fueron solventadas por la Tesorería Municipal.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Observación	Anual	Municipal	Oficios de Solventación de Observaciones de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		30 días posteriores al término del ejercicio fiscal	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de observaciones recibidas		Se refiere al número de observaciones recibidas en las auditorías llevadas a cabo por la Auditoría Superior del Estado o la Auditoría Superior de la Federación, para ser solventadas por la Tesorería Municipal.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Observación	Anual	Municipal	Oficios de Observaciones recibidas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		30 días posteriores al cierre del periodo	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100%	Enero-Diciembre
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre			

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		539000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realización de adecuaciones presupuestales solicitadas por las Unidades Administrativas		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3A1	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Mide el número de adecuaciones presupuestales realizadas por la Tesorería, respecto de aquellas recibidas de las diferentes unidades administrativas.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide las adecuaciones presupuestales que se realizan, respecto a las solicitudes; es **relevante** ya que mide a su objetivo que es la realización de adecuaciones presupuestales; es **económico** ya que no genera costos adicionales, al realizar las adecuaciones a través del sistema correspondiente; es **monitoreable** ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para calcular el indicador; es **adecuado** ya mide la capacidad del área de atender las solicitudes de adecuación presupuestal de las Unidades Administrativas; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	98.44%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100%	63	63	Enero-Marzo 2022	
100%	63	63	Abril-Junio 2022	
100%	63	63	Julio-Septiembre 2022	
100%	63	63	Octubre-Diciembre 2022	

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-100%	70%-84%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la variable		
Número de adecuaciones presupuestales realizadas	Es el número de adecuaciones presupuestales realizadas en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (saacg.net), las cuales fueron solicitadas por las unidades administrativas del Municipio		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Adecuación presupuestal	Trimestral	Municipal	Oficios de aprobación de modificaciones enviados a las unidades administrativas por la Tesorería Municipal
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre	Descripción de la variable		
Número de adecuaciones presupuestales solicitadas	Es el número de adecuaciones presupuestales solicitadas por las unidades administrativas del Municipio a la Tesorería.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Adecuación presupuestal	Trimestral	Municipal	Oficios de solicitud de adecuaciones presupuestales recibidos de las unidades administrativas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	539000
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realización de trámites de pago		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3A2	Porcentaje de órdenes de pago pagadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Mide el número de órdenes de pago cuyo pago fue realizado por la Tesorería, respecto de aquellas recibidas para trámite de pago.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de órdenes de pago pagadas / Número de órdenes de pago recibidas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

El indicador es **claro** porque mide las órdenes de pago que fueron pagadas, respecto a las solicitadas; es **relevante** ya que mide a su objetivo que es la realización de pagos por la prestación de servicios, obras o compra de materiales; es **económico** ya que no genera costos adicionales, al realizar los pagos por la Tesorería; es **monitoreable** ya que los medios de verificación establecidos en la MIR son suficientes para calcular el indicador; es **adecuado** ya que mide la capacidad económica del área de atender las solicitudes de pago por los materiales, servicios u obras, de las Unidades Administrativas; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	89.16%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de
Campeche

capital
amable

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	895	895	Enero-Marzo 2022
100%	895	895	Abril-Junio 2022
100%	925	925	Julio-Septiembre 2022
100%	1025	1025	Octubre-Diciembre 2022

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	85%-100%	70%-84%	Menor a 70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre	Descripción de la variable		
Número de órdenes de pago pagadas	Es el número de órdenes de pago efectivamente pagadas por la Tesorería Municipal, las cuales fueron solicitadas por las unidades administrativas correspondientes del Municipio		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Orden de pago	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de pagos realizados por la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre	Descripción de la variable		
Número de órdenes de pago recibidas	Es el número de órdenes de pago solicitadas por las unidades administrativas del Municipio a la Tesorería.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Orden de pago	Trimestral	Municipal	Órdenes de pago recibidas de las correspondientes Unidades administrativas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

Programa		Identificador del Programa:	
Presupuestario:	Ejercicio y Control Presupuestal y Financiero		539000
Clasificación del Programa Presupuestario:	M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		
Eje del PMD:	V "Innovar, transparentar, y administrar para cumplirle a la gente"		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Entrega de reportes de avance presupuestal de programas del Presupuesto de Egresos		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C3A2	Porcentaje de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Mide el porcentaje de cumplimiento de los reportes trimestrales que midan el avance presupuestal por programas presupuestario enviado a cada Unidad administrativa del Municipio.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados / Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa programados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
El indicador es claro porque mide el porcentaje de reportes elaborados respecto a los programados a elaborar; es relevante ya que mide a través de la elaboración de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa el seguimiento de los programas del Presupuesto de Egresos; es económico ya que se genera con la información de los reportes realizados por el área correspondiente; es monitoreable ya que los medios de verificación son suficiente para replicar el indicador; es adecuado ya mide el cumplimiento de la programación de reportes de avance presupuestal que deben ser elaborados y enviados a las Unidades Administrativas para un adecuado seguimiento de los programas; el aporte marginal no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Tesorería Municipal	Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta	Tesorera Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2020	100%	Enero-Diciembre



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
EJERCICIO FISCAL 2022



Meta				
Valor	Numerador	Denominador	Periodo	
100%	46	46	Enero-Marzo 2022	
100%	46	46	Abril-Junio 2022	
100%	46	46	Julio-Septiembre 2022	
100%	46	46	Octubre-Diciembre 2022	

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Alta	90%-100%	80%-89%	Menor a 80%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

Nombre	Descripción de la variable		
Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados	Se refiere al número de reportes elaborados para enviar a las diferentes unidades administrativas, en el cual se muestre el avance presupuestal respecto a su presupuesto aprobado.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reporte	Trimestral	Municipal	Reporte trimestral de avance de los programas, realizado por la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término del trimestre	

Nombre	Descripción de la variable		
Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa programados	Se refiere al número de reportes programados que deben ser enviados a las diferentes unidades administrativas, en el cual se mostrará el avance presupuestal respecto a su presupuesto aprobado.		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reporte	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual de la Tesorería
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		Enero del ejercicio fiscal actual	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorería Municipal