



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



Campeche es nuestra
FORTALEZA

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	1 GOBIERNO
FUNCIÓN:	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	1.5.2 Asuntos Hacendarios

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal
------------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO			VALOR ACUMULADO
Fin	Contribuir a una gestión pública transparente y de rendición de cuentas, mediante la correcta aplicación del gasto público	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 (SCSP), 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	Índice	0.6408	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
							Enero-Diciembre	0.6408	N/A	0.6408	Enero-Diciembre	N/A	0.0000	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Propósito	El Municipio de Campeche cuenta con una eficaz aplicación del gasto público	Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado	(Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto modificado) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
							Enero-Diciembre	1,533,171,551.25	1,533,171,551.25	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
Componente	Presupuesto de Egresos Anual con base en Resultados aprobado	Tasa de variación del Presupuesto de Egresos Aprobado Anual	[(Monto del presupuesto aprobado en el año t / Monto del presupuesto aprobado en año t-1) - 1] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	27.61	Enero-Diciembre	1,533,171,551.25	1,201,490,891.00	27.61	Enero-Diciembre	1,533,171,551.25	1,201,490,891.00	27.61		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

A



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	1 GOBIERNO
FINCIÓN:	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	1.5.2 Asuntos Hacendarios

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal
------------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL					
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO			VALOR ACUMULADO			
Componente	Cuenta Pública presentada	Porcentaje de Cumplimiento de presentación de la Cuenta Pública	(Cuenta pública aprobada / Cuenta Pública presentada) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00					
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Componente	Recurso público devengado	Tasa de variación del Presupuesto de devengado	[(Monto del presupuesto devengado en el año t / Monto del presupuesto devengado en año t-1) - 1] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	5.69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	1,533,171,551.25	1,450,618,761.00	5.69	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Actividad	Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas	Porcentaje de Anteproyectos revisados	(Número de anteproyectos revisados / Número de anteproyectos recibidos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!					
							Abril-Junio	0	0	0	Enero-Junio			#DIV/0!					
							Julio-Septiembre	0	0	0	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:				
							Octubre-Diciembre	26	26	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Actividad	Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio	Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto de Egresos	(Proyecto de presupuesto de Egresos presentado / Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				

OK



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	1.5.2 Asuntos Hacendarios

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Tesorería Municipal
-----------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		
Actividad	Aplicación de la Contabilidad gubernamental conforme a la normatividad vigente	Validación EFSL Final	Mide el avance en materia de armonización contable, y contiene los siguientes apartados: registros contables, presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de Cuenta Pública.	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	90	N/A	90.00	Enero-Marzo	97.57	N/A	97.57	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	90	N/A	90.00	Enero-Junio		N/A	0.00	
							Julio-Septiembre	90	N/A	90.00	Enero-Septiembre		N/A	0.00	
							Octubre-Diciembre	90	N/A	90.00	Enero-Diciembre		N/A	0.00	
Actividad	Generación de Estados Financieros periódicos	Porcentaje de Estados Financieros generados	(Número de Estados Financieros generados / Número de Estados Financieros obligatorios) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	29	29	100.00	Enero-Marzo	29	29	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	29	29	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	29	29	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	29	29	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Atención a organismos fiscalizadores	Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas	(Número de observaciones solventadas / Número de observaciones recibidas) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Octubre-Diciembre	18	20	90.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!
Actividad	Realización de adecuaciones presupuestales	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas	(Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	496	600	82.67	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

dr



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



Campeche es nuestra
FORTALEZA

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	1.5.2 Asuntos Hacendarios

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal
-------------------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO			VALOR ACUMULADO	
Actividad	Seguimiento de programas del Presupuesto de Egresos	Porcentaje de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados	(Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados / Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	42	42	100.00	Enero-Marzo	42	42	100.00			
							Abril-Junio	42	42	100.00	Enero-Junio			#¡DIVIÓ!			
							Julio-Septiembre	42	42	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIVIÓ!			META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	42	42	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIVIÓ!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal