



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



Campeche es nuestra
FORTALEZA

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
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

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDM)	F1
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Este índice proporciona una visión general sobre el desarrollo institucional de los municipios del país. Es un instrumento sencillo y transparente que permite ordenar a los municipios de México según sus respectivos niveles de desarrollo. Por lo tanto, el IDM resume la información sobre la situación de los municipios para orientar las acciones públicas encaminadas al desarrollo local. Es importante resaltar que el IDM no es una calificación del desempeño municipal, sino un indicador relativo de la posición de cada municipio respecto al resto de las entidades locales.
Método de cálculo	Unidad de Medida
El IDM 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.	Índice
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Quinquenal

Características del indicador

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

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía ya que es un indicador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; es **relevante** ya que nos provee información congruente con el objetivo a medir, a través de tres de sus subíndices; es **económico** ya que una Institución oficial lo genera 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; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

14

Responsable del Indicador		
Unidad Responsable: Tesorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2013	0.6408	Enero-diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0.6408	0.6408	N/A	Enero-Diciembre de cada cinco años

Comportamiento del indicador hacia la meta	
	Ascendente
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
> 0.5130	0.3806-0.5130	< 0.3806

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 4

Nombre
Subíndice de Capacidad Financiera (SCF)
Fuentes (medios de verificación)
Registros Administrativos, Finanzas Públicas Estatales y Municipales del INEGI; las Aportaciones Federales para municipios publicadas en los diarios de las entidades federativas y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
El SCF fue considerado con el objeto de medir el grado de independencia de los ingresos municipales respecto de las transferencias federales; igualmente incorpora el aspecto referente a si los municipios recaudan por sí mismos el ingreso predial o esta función la realiza otra instancia por su cuenta. Además se considera la proporción del impuesto predial recaudado respecto del programado.
Unidad de Medida
Subíndice
Frecuencia
Quinquenal
Fecha de disponibilidad de la información
Cada cinco años

Nombre
Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCPSP)
Fuentes (medios de verificación)
Censo de Población y Vivienda y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales
Desagregación geográfica
Municipal

Descripción de la variable
El SCPSP mide la capacidad de los municipios para cumplir con las funciones que le corresponden en materia de prestación de servicios públicos de acuerdo con el artículo 115 constitucional; lo anterior, mediante la valoración de la cobertura de éstos en la cabecera municipal y en el resto del municipio.
Unidad de Medida
Subíndice
Frecuencia
Quinquenal

W

Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Fecha de disponibilidad de la información
Cada cinco años

Nombre
Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA)

Descripción de la variable
El SDA se consideró para evaluar las capacidades de los municipios en materia administrativa, las cuales son la base para el desarrollo de su gestión.

Fuentes (medios de verificación)
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI

Unidad de Medida
Subíndice

Desagregación geográfica
Municipal

Frecuencia
Quinquenal

Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Fecha de disponibilidad de la información
Cada cinco años

Nombre
Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC)

Descripción de la variable
El STRC mide la existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el municipio, que coadyuven a una eficiente y transparente gestión de la administración municipal.

Fuentes (medios de verificación)
Sistema del Formato Único del Portal Aplicativo de la SHCP, y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del INEGI

Unidad de Medida
Subíndice

Desagregación geográfica
Municipal

Frecuencia
Quinquenal

Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Fecha de disponibilidad de la información
Cada cinco años

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2013	0.6408	Enero-Diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Propósito: El Municipio de Campeche cuenta con una eficaz aplicación del gasto público		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de presupuesto devengado respecto al presupuesto modificado	Identificador del indicador	P1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	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.
Método de cálculo	(Monto del presupuesto devengado / Monto del presupuesto modificado)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

Características del indicador

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

Justificación de las características: 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: Tesorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal
--	--	------------------------------

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019	87.91%	Enero-diciembre

2

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1,429,487,439.62	1,429,487,439.62	Enero-Diciembre 2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
90%-100%	80% - 89%	< 80%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Monto del presupuesto devengado
Fuentes (medios de verificación)
Cuenta Pública del Municipio de Campeche y Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto, publicado trimestralmente. Disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Marzo del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde.

Nombre
Monto del presupuesto modificado
Fuentes (medios de verificación)
Cuenta Pública del Municipio de Campeche y Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto, publicado trimestralmente. Disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Marzo del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde.

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2017	99.37%	enero-diciembre
2018	97.96%	enero-diciembre
2019	87.91%	enero-diciembre


C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador

Subeje del PMD: 5.2 Hacienda Pública Municipal

Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): Componente: Presupuesto de Egresos Anual con base en Resultados aprobado

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Tasa de variación del Presupuesto de Egresos Aprobado Anual	Identificador del indicador	C1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	El indicador permite medir el incremento o decremento del Presupuesto de Egresos aprobado en el ejercicio actual, respecto al ejercicio fiscal anterior.
Método de cálculo	$[(\text{Monto del presupuesto aprobado en el año } t / \text{Monto del presupuesto aprobado en año } t-1) - 1] \times 100$	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

Características del indicador

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

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide la variación entre el presupuesto aprobado del ejercicio fiscal actual respecto al anterior, tomando como base el momento contable del gasto 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 incremento o decremento en el 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: Tesorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal
--	--	------------------------------

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019-2020	27.61	Enero-diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
-6.76%	1,429,487,439.62	1,533,171,551.25	Enero-diciembre 2020-2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Nominal	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
Mayor a -10%	-10%- 15%	Menor a -15%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Monto del presupuesto aprobado en el año t
Fuentes (medios de verificación)
Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado, disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde

Nombre
Monto del presupuesto aprobado en año t-1
Fuentes (medios de verificación)
Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado, disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Corresponde al monto del Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal anterior. El momento contable del gasto aprobado, es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
Unidad de Medida
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde

Handwritten mark

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el primer trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2018	8.47%	Enero-Diciembre 2017-2018
2019	3.07%	Enero-Diciembre 2018-2019
2020	27.61%	Enero-Diciembre 2019-2020


C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Cuenta Pública presentada		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Porcentaje de Cumplimiento de presentación de la Cuenta Pública	C2
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.
Método de cálculo	Unidad de Medida
(Cuenta pública aprobada / Cuenta Pública presentada)x100	Porcentaje
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Anual

Características del indicador

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

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque su lenguaje es accesible a la ciudadanía y mide la presentación de la Cuenta Pública y su correspondiente aprobación; es **relevante** ya mide al objetivo de presentar la Cuenta Pública; 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: Tesorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal
--	--	------------------------------

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-diciembre

14

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1	1	Enero-Diciembre 2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
100%	N/A	0

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Cuenta Pública aprobada
Fuentes (medios de verificación)
Cuenta Pública del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere a la Cuenta Pública del Municipio aprobada por el H. Ayuntamiento a través del Cabildo.
Unidad de Medida
Cuenta pública
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Marzo del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde.

Nombre
Cuenta pública presentada
Fuentes (medios de verificación)
Cuenta Pública del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Se refiere a la Cuenta Pública del Municipio presentada para la aprobación del Cabildo.
Unidad de Medida
Cuenta Pública
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Marzo del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde.

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el primer trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2016	100%	Enero-Diciembre
2017	100%	Enero-Diciembre
2018	100%	Enero-Diciembre
2019	100%	Enero-Diciembre

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Componente: Recurso público devengado		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Tasa de variación del Presupuesto de devengado	Identificador del indicador	C3
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Este indicador mide el incremento o decremento del presupuesto de egresos devengado en el ejercicio fiscal actual respecto del ejercicio fiscal anterior.
Método de cálculo	$[(\text{Monto del presupuesto devengado en el año } t / \text{Monto del presupuesto devengado en año } t-1) - 1] \times 100$	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Anual

Características del indicador

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

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide la variación entre el presupuesto devengado del ejercicio fiscal actual respecto al anterior, tomando como base el momento contable del gasto devengado; es **relevante** ya que nos provee información para medir el objetivo del ejercicio del recurso público devengado; 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 incremento o decremento en el presupuesto devengado anual 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	C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2018-2019	-2.86%	Enero-diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
-6.76%	1,429,487,439.62	1,533,171,551.25	Enero-Diciembre 2020-2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Nominal	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
Amarillo		
Mayor a -10%	-10% -15%	Menor a -15%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Monto del presupuesto devengado en el año t
Fuentes (medios de verificación)
Cuenta Pública del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Corresponde al monto del Presupuesto devengado durante el ejercicio actual 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
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Marzo del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde

Nombre
Monto del presupuesto devengado en el año t-1
Fuentes (medios de verificación)
Cuenta Pública del Municipio de Campeche disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Corresponde al monto del Presupuesto devengado durante el ejercicio anterior 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
Pesos
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Marzo del siguiente ejercicio fiscal al que corresponde

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2017	8.35%	Enero-Diciembre
2018	3.96%	Enero-Diciembre
2019	-2.86%	Enero-Diciembre

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de Anteproyectos revisados	Identificador del indicador	C1.A1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	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.
Método de cálculo	(Número de anteproyectos revisados / Número de anteproyectos recibidos)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica
Justificación de las características: 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 envían 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: Tesorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal
--	--	------------------------------

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-diciembre

Handwritten mark

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0	0	0	Enero-marzo 2021
0	0	0	Abril-junio 2021
0	0	0	Julio-Septiembre 2021
100%	25	25	Octubre-Diciembre 2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
90%-100%	70%-89%	<70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de anteproyectos revisados
Fuentes (medios de verificación)
Informe interno generado por Subdirección de Egresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Anteproyecto
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
10 días posteriores al término del trimestre

Nombre
Número de anteproyectos recibidos
Fuentes (medios de verificación)
Oficios recibidos de las Unidades Administrativas
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Anteproyecto
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
10 días posteriores al término del trimestre

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto de Egresos	C1.A2
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.
Método de cálculo	Unidad de Medida
(Proyecto de presupuesto de Egresos presentado / Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado)x100	Porcentaje
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Anual

Características del indicador

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

Justificación de las características: 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: Tresorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal
---	--	------------------------------

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1	1	Enero-diciembre 2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
100%	N/A	0

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Proyecto de presupuesto de Egresos presentado
Fuentes (medios de verificación)
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado, disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Proyecto
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Diciembre del ejercicio fiscal

Nombre
Proyecto de Presupuesto de Egresos integrado
Fuentes (medios de verificación)
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Campeche publicado, disponible en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Proyecto
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Diciembre del ejercicio fiscal

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2017	100%	Enero-Diciembre
2018	100%	Enero-Diciembre
2019	100%	Enero-Diciembre

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Aplicación de la Contabilidad gubernamental conforme a la normatividad vigente		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Validación EFSL Final	Identificador del indicador	C2.A1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	El indicador mide el porcentaje de 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.
Método de cálculo	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.	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple parcialmente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica

Justificación de las características: El indicador es parcialmente **claro**, ya que su nombre es determinado por el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC); es **relevante** ya que a través de este indicador se mide el cumplimiento de la Contabilidad Gubernamental; es **económico** ya que se obtiene a través de la publicación del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) publicado trimestralmente; es **monitoreable** ya que los medios de verificación son suficientes y públicos; es **adecuado** ya que evalúa la Armonización Contable; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Tesorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal
---	---	-------------------------------------

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019	97.57%	Octubre-diciembre

B

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
90%	90	N/A	Enero-marzo 2021
90%	90	N/A	Abril-junio 2021
90%	90	N/A	Julio-Septiembre 2021
90%	90	N/A	Octubre-Diciembre 2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Ascendente	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
85%-100%	50%-84%	<50%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 4

Nombre
Registros contables
Fuentes (medios de verificación)
Informes trimestrales de Evaluación de la de la Armonización Contable emitido por la Entidad de Fiscalización Superior Local a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) publicados en: https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Encuesta

Descripción de la variable
Representa el avance en materia de armonización contable en el apartado de registros contables.
Unidad de Medida
Porcentaje
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
3 meses posteriores al trimestre evaluado

Nombre
Registros presupuestales
Fuentes (medios de verificación)
Informes trimestrales de Evaluación de la de la Armonización Contable emitido por la Entidad de Fiscalización Superior Local a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) publicados en: https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Encuesta

Descripción de la variable
Representa el avance en materia de armonización contable en el apartado de registros presupuestales.
Unidad de Medida
Porcentaje
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
3 meses posteriores al trimestre evaluado

Nombre
Registros administrativos
Fuentes (medios de verificación)
Informes trimestrales de Evaluación de la de la Armonización Contable emitido por la Entidad de Fiscalización Superior Local a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) publicados en: https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia

Descripción de la variable
Representa el avance en materia de armonización contable en el apartado de registros administrativos
Unidad de Medida
Porcentaje

W

Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Encuesta

Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
3 meses posteriores al trimestre evaluado

Nombre
Transparencia
Fuentes (medios de verificación)
Informes trimestrales de Evaluación de la de la Armonización Contable emitido por la Entidad de Fiscalización Superior Local a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC) publicados en: https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Encuesta

Descripción de la variable
Representa el avance en materia de armonización contable en el apartado de transparencia
Unidad de Medida
Porcentaje
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
3 meses posteriores al trimestre evaluado

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2018	97.53%	Octubre-diciembre
2019	100%	Enero-marzo
2019	99.15%	Abril-junio
2019	89.72%	Julio-Septiembre
2019	97.57%	Octubre-diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Generación de Estados Financieros periódicos		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Porcentaje de Estados Financieros generados	C2.A2
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.
Método de cálculo	Unidad de Medida
(Número de Estados Financieros generados / Número de Estados Financieros obligatorios) x 100	Porcentaje
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Trimestral

Características del indicador

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

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide la generación de Estados Financieros respecto a los que son obligatorios; es **relevante** ya que mide al objetivo de la generación de Estados Financieros periódicos; 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; el **aporte marginal** no aplica, ya que el objetivo se mide con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable: Tesorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal
--	--	------------------------------

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	29	29	Enero-marzo 2021
100%	29	29	Abril-junio 2021
100%	29	29	Julio-Septiembre 2021
100%	29	29	Octubre-Diciembre 2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
96%-100%	80%-95%	<80%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de estados financieros generados
Fuentes (medios de verificación)
Informes trimestrales de Información Financiera de la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicados en: https://www.municipiocampeche.gob.mx/difusion-de-la-informacion-financiera-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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 fueron generados por el Municipio.
Unidad de Medida
Estados Financieros
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
30 días posteriores al cierre del período

Nombre
Número de estados financieros obligatorios
Fuentes (medios de verificación)
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
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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.
Unidad de Medida
Estados Financieros
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
30 días posteriores al cierre del período

W



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador

Subeje del PMD: 5.2 Hacienda Pública Municipal

Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): Actividad: Atención a organismos fiscalizadores

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas	C2.A3
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.
Método de cálculo	Unidad de Medida
(Número de observaciones solventadas / Número de observaciones recibidas)x100	Porcentaje
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Anual

Características del indicador

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

Justificación de las características: 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: Treasorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

Handwritten mark

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
90%	18	20	Enero-Diciembre 2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Ascendente	
Factibilidad:	Media

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
85%-100%	60%-84%	<60%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de observaciones solventadas
Fuentes (medios de verificación)
Oficios de Solventación de Observaciones de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Observación
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
30 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Nombre
Número de observaciones recibidas
Fuentes (medios de verificación)
Oficios de Observaciones recibidas
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Observación
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
30 días posteriores al término del ejercicio fiscal

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
Este indicador se reportará en el cuarto trimestre

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
No aplica	0	No aplica

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Realización de adecuaciones presupuestales		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas	Identificador del indicador	C3.A1
Dimensión a medir	Eficacia	Definición	Mide el número de adecuaciones presupuestales recibidas por las diferentes unidades administrativas que fueron realizadas por la Tesorería.
Método de cálculo	(Número de adecuaciones presupuestales realizadas / Número de adecuaciones presupuestales solicitadas)x100	Unidad de Medida	Porcentaje
Desagregación geográfica	Municipal	Frecuencia de Medición	Trimestral

Características del indicador

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

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque mide las adecuaciones presupuestales que se realizan, respecto a las solicitadas; 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: Treasorería Municipal	Nombre: C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Cargo: Tesorero Municipal
--	--	------------------------------

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

W

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	500	500	Enero-marzo 2021
100%	500	500	Abril-junio 2021
100%	500	500	Julio-Septiembre 2021
100%	500	500	Octubre-Diciembre 2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	
85%-100%	70%-84%	<70%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de adecuaciones presupuestales realizadas
Fuentes (medios de verificación)
Reportes del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental de la Subdirección de Egresos de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Es el número de adecuaciones presupuestales realizadas en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (saacg.net).
Unidad de Medida
Adecuación presupuestal
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Nombre
Número de adecuaciones presupuestales solicitadas
Fuentes (medios de verificación)
Oficios de solicitudes de adecuaciones presupuestales recibidas de las unidades administrativas del Municipio.
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
Es el número de adecuaciones presupuestales solicitadas por las unidades administrativas del Municipio a la Tesorería.
Unidad de Medida
Adecuación presupuestal
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre


 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021



FICHA TÉCNICA DE INDICADORES 2021

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. Municipio ordenado, transparente e innovador		
Subeje del PMD:	5.2 Hacienda Pública Municipal		
Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Seguimiento de programas del Presupuesto de Egresos		

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador	Identificador del indicador
Porcentaje de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados	C3.A2
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.
Método de cálculo	Unidad de Medida
(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	Porcentaje
Desagregación geográfica	Frecuencia de Medición
Municipal	Trimestral

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica
<p>Justificación de las características: 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 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.</p>					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable:	Nombre:	Cargo:
Tesorería Municipal	C.P. Claudia Eugenia Cabrera Cetina	Tesorero Municipal

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

Handwritten mark

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	43	43	Enero-marzo 2021
100%	43	43	Abril-junio 2021
100%	43	43	Julio-Septiembre 2021
100%	43	43	Octubre-Diciembre 2021

Comportamiento del indicador hacia la meta	
Regular	
Factibilidad:	Alta

Parámetros de semaforización		
	Amarillo	Rojo
90%-100%	80%-89%	<80%

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

Nombre
Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa elaborados
Fuentes (medios de verificación)
Reporte trimestral de avance de los programas, realizado por la Subdirección de Contabilidad de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Reporte de avance presupuestal
Frecuencia
Trimestral
Fecha de disponibilidad de la información
15 días posteriores al término del trimestre

Nombre
Número de reportes de avance presupuestal por programa y unidad administrativa programados
Fuentes (medios de verificación)
Programa Operativo Anual de la Tesorería
Desagregación geográfica
Municipal
Método de recopilación de datos
Explotación de registros administrativos

Descripción de la variable
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
Reporte de avance presupuestal
Frecuencia
Anual
Fecha de disponibilidad de la información
Enero del ejercicio fiscal actual

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal
No aplica
Comentarios técnicos
No aplica

Serie estadística		
Año	Valor	Periodo
2019	100%	Enero-Diciembre

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal