



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



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
FIANCIÓN:	1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN:	1.5.2 Asuntos Hacendarios

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
			METODO DE CALCULO	TIPO (DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MENCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO 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 (SCPSP), Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos dan como resultado la unidad.	Estratégico / Eficacia / Ocuinquenal	Índice	0.6408	N/A	N/A	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	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	0.6408	N/A	0.6408	Enero-Diciembre		N/A	0.0000		
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	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	N/A		
							Enero-Diciembre	1,429,487,439.62	1,429,487,439.62	100.00	Enero-Diciembre			\$,DIVM		
Componente 1	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	-6.76	N/A	N/A	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	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Componente 2	Cuenta Pública presentada	Porcentaje de Cumplimiento de presentación de la Cuenta Pública	(Cuenta pública aprobada / Cuenta Pública presentada)x100	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	META MODIFICADA:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Componente 3	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	-6.76	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	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Diciembre	1,429,487,438.62	1,533,171,551.25	-6.76	Enero-Diciembre			#,DIV/VI		
Actividad 1.1	Revisión de anteproyectos de presupuestos de egresos de las Unidades Administrativas	Porcentaje de Anteproyectos revisados	(Número de anteproyectos revisados / Número de anteproyectos recibidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00		
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#,DIV/VI		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#,DIV/VI	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/VI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 1.2	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)x100	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	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/VI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Actividad 2.1	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 formación 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 2.2	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			#(DVR)	
							Julio-Septiembre	29	29	100.00	Enero-Septiembre			#(DVR)	
							Octubre-Diciembre	29	29	100.00	Enero-Diciembre			#(DVR)	
Actividad 2.3	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		N/A
							Enero-Diciembre	18	20	90.00	Enero-Diciembre				#(DVR)
Actividad 3.1	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	500	500	100.00	Enero-Marzo	384	384	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	500	500	100.00	Enero-Junio			#(DVR)	
							Julio-Septiembre	500	500	100.00	Enero-Septiembre			#(DVR)	
							Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			#(DVR)	

Actividad 3.2	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	43	43	100.00	Enero-Marzo	43	43	100.00		
							Abril-Junio	43	43	100.00	Enero-Junio			#¡DIVI!		
							Julio-Septiembre	43	43	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIVI!	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	43	43	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIVI!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Reportó

\_\_\_\_\_  
 C.P. CLAUDIA EUGENIA CETINA CABRERA  
 TESORERO MUNICIPAL