



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
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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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		
Fin	Contribuir a una gestión pública transparente y de rendición de cuentas, mediante la correcta aplicación del gasto público	Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDM)	El IDM se compone de cuatro subíndices, a saber: Subíndice de Capacidad Financiera (SCF), Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCPSF), 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	0.6406	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		
							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	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		
							Enero-Diciembre	1,429,487,439.62	1,429,487,439.62	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Componente 1	Presupuesto de Egresos Anual con base en Resultados aprobados	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	Enero-Diciembre	1,429,487,439.62	1,533,171,551.25	-6.76	Enero-Diciembre	1,429,487,439.62	1,533,171,551.25	-6.76	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		



**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 Publica Municipal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesoreria Municipal
------------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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		
Componente 2	Cuenta Publica presentada	Porcentaje de Cumplimiento de presentación de la Cuenta Publica	(Cuenta publica aprobada / Cuenta Publica presentada)x100	Gestion / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00	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		
Componente 3	Recurso publico 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	Gestion / Eficacia / Anual	Porcentaje	-6.76	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		
							Enero-Diciembre	1.429.487.439.62	1.533.171.551.25	-6.76	Enero-Diciembre				#,DIV/0!
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) x 100	Gestion / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	
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	Gestion / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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		
							Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre				#,DIV/0!



**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 Publica Municipal

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesoreria Municipal
------------------------	---------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
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 formulación de Cuenta Pública.	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	90	N/A	90.00	Enero-Marzo	97.57	N/A	97.57		
							Abril-Junio	90	N/A	90.00	Enero-Junio	97.57	N/A	97.57		
							Julio-Septiembre	90	N/A	90.00	Enero-Septiembre		N/A	0.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	90	N/A	90.00	Enero-Diciembre		N/A	0.00		CLAVE DE AUTORIZACION:
Actividad 2.2	Generación de Estados Financieros periodicos.	Porcentaje de Estados Financieros generados	(Numero de Estados Financieros generados / Numero de Estados Financieros obligatorios) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	29	29	100.00	Enero-Marzo	29	29	100.00		
							Abril-Junio	29	29	100.00	Enero-Junio	58	58	100.00		
							Julio-Septiembre	29	29	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	29	29	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACION:
Actividad 2.3	Atención a organismos fiscalizadores.	Porcentaje de observaciones de organismos fiscalizadores solventadas	(Numero de observaciones solventadas / Numero de observaciones recibidas) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	90	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	18	20	90.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
Actividad 3.1	Realización de adecuaciones presupuestales.	Porcentaje de adecuaciones presupuestales realizadas	(Numero de adecuaciones presupuestales realizadas / Numero de adecuaciones presupuestales solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	500	500	100.00	Enero-Marzo	384	384	100.00		
							Abril-Junio	500	500	100.00	Enero-Junio	626	626	100.00		
							Julio-Septiembre	500	500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACION:



**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
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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		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	VALOR ACUMULADO
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) x 100	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	86	86	100.00		
							Julio-Septiembre	43	43	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	43	43	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reporto

 C. P. CLAUDIA EUGENIA CASTAÑA CABRERA
 TESORERO MUNICIPAL