



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	56.86275	56.86275	76.82119	Programación original deficiente	se realizo un ajuste en la programación de obras por lo tanto, el numero de proyectos registrados es diferente a lo planeado	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	41.17647	41.17647	21.8543	Programación original deficiente	Debido a un ajuste en la programación de obras, para el cierre de este periodo no se cumple con la meta planeada	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	1.96078	1.96078	1.3245	Otras causas	Se cumple el registro programado de otros proyectos	Validado

C. SILVESTRE LEMUS OROZCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO ALBERTO CHAN BALAN
 DIRECTOR DE PLANEACION

L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL
 TESORERO MUNICIPAL

ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ
 DIRECTOR DE ECONOMIA TURISMO DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO

LIC. MANUEL JESUS ESCOBAR PIÑA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	27.04801	27.04801	27.04276	Programación original deficiente	para el cierre del periodo se ejerció una cantidad menor a la programada, debido a que los gastos son de igual manera programados y esto afecta en el cumplimiento del indicador	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50	50	50	Otras causas	Se cumple con la programación de los recursos transferidos al municipio	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	190222	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.20072	1.20072	1.20072	Otras causas		Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	4.57016	4.57016	3.20227	Otras causas	el monto ejercido para el cierre de este periodo es menor al programado, debido al ajuste en la programación se espera cumplir con lo planeado al cierre de siguiente periodo	Validado

[Handwritten signatures and marks]



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ramo	Programa a Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Flujo
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.27421	.27421	0	Programación original deficiente	Para el cierre de este segundo trimestre, aun no se ejerce el pago de derecho de agua debido que se realizara en el siguiente periodo	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	0	0	Otras causas	El municipio no tiene destinado gasto para este indicador	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.63982	.63982	0	Otras causas	Para el cierre de este periodo no se ejecuto gasto para este indicador debido a un ajuste en la programación de las necesidades, se espera que para el siguiente periodo se cumpla la meta programada	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.63982	.63982	0	Otras causas	Para el cierre del periodo no se había ejecutado gasto para este rubro, al no considerarse necesario por lo tanto no se cumple con lo planeado	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	.63982	.63982	0	Otras causas	para el cierre de este periodo no se había ejercido gasto para este rubro, por lo que no se cumple con la meta planeada	Validado

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024

Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Flujo	
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			

C. SILVESTRE LEMUS OROZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. MARIO ALBERTO CHAN-BALAN
DIRECTOR DE PLANEACION

L.C.P. RICARDO FELIPE MONTEJO POOL
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C.P. ROBERTO VALDIVIESO GABRIEL
TESORERO MUNICIPAL

ARQ. CARLOS MARIO SEGOVIA TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA TURISMO
DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO

LIC. MANUEL JESÚS ESCOBAR PIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL