



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

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

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	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así	$[(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t / \text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año } (t-1)) * 100]$	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	5.6786	5.6786	98.98484	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	Los ingresos recibidos fueron mas de los esperados, por recaudaciones tuvieron un incremento, así como el presupuesto aprobado para obras por lo tanto fue modificado, por hacer mención	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174145	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.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial}) * 100$	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	98.6509	Incumplimiento o retraso en los trámites para el ejercicio presupuestario	Queda pendiente recurso que se compromete por pagar al cierre del 4to trimestres del ejercicio 2022	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174452	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 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 recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses)	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México})$	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	3.56331	1.69125	1.79312	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	Se realizaron descuentos de CONAGUA,	Validado
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Índice de aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses)	$[(\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN})] * 100$	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	98.57909	98.57909	100	Otras causas	Al cierre del 4to trimestre tomando en cuenta el descuento de CONAGUA, el recurso comprometido y lo gastado, se aplica el monto programado del FORTAMUN para el año 2022	Validado



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

ENTIDAD FEDERATIVA: CAMPECHE

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

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	174459	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	100	100	100	Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal	Se realizaron descuentos de CONAGUA en el transcurso del año por un monto total de \$412,036.00.	Validez	
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. PEDRO JUSTO HEREDIA GARRIDO TESORERO MUNICIPAL		ING. IRVIN DEL CARMEN ARJONA RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.		ING. MARGARITO VAZQUEZ LOPEZ DIRECTOR DE ECONOMIA TURISMO DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO									