



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**SECONT**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE

PAGINAS: 1/3

**Ramo Administrativo:** 03 Secretaría de Finanzas

**Unidad Responsable del Programa:**

- 01 Oficina del Secretario
- 04 Subsecretaría de Programación y Presupuesto
- 08 Dirección de Programación
- 09 Dirección de Presupuesto
- 11 Dirección de Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos Federales y Estatales
- 12 Dirección de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
- 14 Coordinación Administrativa
- 16 Unidad de Transparencia

**Denominación del Programa:** 167 Control del Gasto

**Tipo de Programa Presupuestario:**

Alineación al Programa Sectorial	
Coordinadora Sectorial:	
Secretario Técnico:	
Secretario Ejecutivo:	
Objetivo Estratégico del Programa Sectorial:	4.- Optimizar el ejercicio del gasto público con racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora, modernización de la gestión pública y honradez, que garanticen el buen funcionamiento de los programas y proyectos de inversión, ejecución del gasto, transparencia y rendición de cuentas.
Estrategia del Programa Sectorial:	4.1 Dar continuidad al Presupuesto basado en Resultados en toda la Administración, 4.2 Optimización el Presupuesto para reorientar recursos hacia los programas de inversión o que generen valor público., 4.3 Analizar y mejorar de manera continua los procedimientos programáticos y administrativos para incrementar la calidad de la aplicación del gasto de inversión
Línea de Acción del Programa Sectorial:	4.1.3 Establecer las bases para la presupuestación por resultados para mejorar la asignación del gasto público, 4.2.3 Optimizar los recursos públicos que se destinen u obtengan para los proyectos de inversión en la entidad, para aumentar la inversión pública, 4.3.2 Fortalecer la coordinación con la Dependencia Normativa y dependencias ejecutoras a través de reuniones constantes que permitan optimizar y hacer más eficiente el gasto de inversión.
Objetivo Estratégico de la Dependencia o Entidad:	
Resumen Narrativo:	Acordar la Normatividad necesaria para el Control y Seguimiento del Presupuesto de Gasto y de Inversión

Datos de Identificación del Indicador		
Orden	Fórmula	Tipo de Indicador
C749.A1835	(Total de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario/Total de presupuesto autorizado de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario)x100	GESTION
Dimensión del Indicador	Desagregación Geográfica	Tipo de valor de la Meta
Economía	Estatal	Relativo
Definición del Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida
Evaluar el avance del ejercicio de la unidad presupuestal en este programa presupuestario	0040 Porcentaje de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario	489 Por ciento
<b>Frecuencia de Medición: Trimestral</b>		

Transversalidad		
<b>Enfoque de transversalidad:</b>	No aplica	
Hombre: 0	Mujer: 0	Total: 0

**Características del Indicador**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**SECONT**  
**GOBIERNO DEL ESTADO**  
**DE CAMPECHE**

PAGINAS: 2/3

Características	Calificación	Justificación
Adecuado	Cumple	Este indicador es adecuado ya que permite medir el avance del ejercicio de esta unidad presupuestal
Aporte Marginal	No Aplica	Es indicador único para la actividad
Claridad	Cumple	Visualiza el avance del ejercicio de la unidad presupuestal
Economía	Cumple	Refleja el gasto de la unidad presupuestal
Monitoriable	Cumple	Es un indicador que puede monitorearse a través de los sistemas informaticos
Relevancia	Cumple	Permite evaluar la unidad presupuestal

Contacto del Indicador		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Carmen Rafael	Valle	Cambraniz
Área	Puesto	Correo
Subsecretaria de Programación y Presupuesto	Subsecretario de Programación y Presupuesto	rafavallec@campeche.gob.mx
Lada	Teléfono	Extensión
981	9818119200	27230

Determinación de Metas - Viabilidad de la Meta			
<b>Meta acumulable:</b>	Sí	<b>Comportamiento del Indicador:</b>	Regular
<b>Factibilidad de la Meta:</b>	Media	<b>Justificación de la factibilidad:</b>	Evalua el avance del ejercicio de esta unidad presupuestal

Linea Base				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
2019	97,98	2453997	2504524	Enero - Diciembre
<b>Justificación de la línea base:</b>	Se toma como línea base el ejercicio 2019 debido a que 2020 aún no concluye			
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0
<b>Justificación de la línea base:</b>				

Parámetro de Semaforización				
<b>Tipo de Valor:</b>	Porcentual			
<b>Umbral Verde:</b>	81 - 100	<b>Umbral Amarillo:</b>	51 - 80	<b>Umbral Rojo:</b>
				0 - 50

**Meta Sexenal**

Meta Intermedia				
Año	Indicador	Numerador	Denominador	Período
0	0	0	0	0

**Características de las variables**

Número de Variables: 2		
Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total de presupuesto ejercido de esta unidad presupuestal en este programa presupuestario	Total de presupuesto ejercido de este programa presupuestario	537 Recurso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reporte de SIACAM	Estatad	Trimestral
<b>Fecha de Disponibilidad de la información:</b>	15 días posteriores al término del trimestre	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARIA DE LA CONTRALORIA**  
**FICHA TÉCNICA**



**SECONT**  
**GOBIERNO DEL ESTADO**  
**DE CAMPECHE**

PAGINAS: 3/3

Nombre	Descripción de la variable	Unidad de Medida
Total del presupuesto autorizado a esta unidad administrativa, en este programa presupuestario	Total del presupuesto autorizado a esta unidad administrativa	537 Recurso
Medios de Verificación	Desagregación Geográfica	Frecuencia
Reportes de SIACAM	Estatal	Trimestral
Fecha de Disponibilidad de la información:	Enero del año que se evalúa	

Referencias Adicionales		
Referencia Internacional	Referencia Nacional	Comentario Técnico

Series Estadísticas		
Ciclo	Valor	Período
0	0	No aplica

Metas Ciclo Presupuestario				
Período	Indicador	Numerador	Denominador	Período
Periodo 1	25.77	578,929	2,246,553	Enero-Marzo 2021
Periodo 2	49.25	1,106,471	2,246,553	Enero - Junio 2021
Periodo 3	72.47	1,628,129	2,246,553	Enero -Septiembre 2021
Periodo 4	100	2,246,553	2,246,553	Enero - Diciembre 2021

Resultado del Indicador					
Trimestre	Variable 1	Variable 2	Algoritmo	Resultado	Período
Enero - Marzo	379,311.17	2,246,553.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	16.88	Enero - Marzo
Abril - Junio	481,165.82	2,246,553.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	21.41	Abril - Junio
Julio - Septiembre	708,106.70	2,246,553.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	31.51	Julio - Septiembre
Octubre - Diciembre	522,997.92	2,246,553.00	$(\text{Variable}_1/\text{Variable}_2) * 100$	23.28	Octubre - Diciembre
Anual				23.27	Enero - Diciembre

C.P. ALICAI DE FÁTIMA CRISANTY VILLARINO  
**Responsable del Indicador**

LIC. BERNARDO LANZ NOVELO  
**Titular de la Dependencia y/o Entidad**