



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

<b>Programa</b>	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	<b>Identificador del Programa:</b>	10
<b>Presupuestario:</b>			
<b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>	K Proyectos de Inversión		
<b>Eje del PMD:</b>	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar		
<b>Obejtivo del PMD:</b>	1.4 Infraestructura municipal de calidad		
<b>Estrategia del PMD:</b>	<p>1.4.1 Promoviendo la obra pública de infraestructura urbana y eléctrica al servicio de la comunidad en el municipio de Campeche con la finalidad de disminuir los rezagos de servicios públicos municipales.</p> <p>1.4.2 Llevando el control y seguimiento de los programas de obra pública que el Ayuntamiento efectúe con recursos propios o con recursos convenidos con el estado y la federación.</p>		
<b>Resumen Narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b>	Fin: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio mediante infraestructura pública		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
F1	Porcentaje de proyectos de obra pública concluidos
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Los proyectos de obra pública concluidos se dividen en 3 rubros, obra civil, obra vial y obra eléctrica, en su conjunto deberán lograr un bienestar a la población del Municipio de Campeche.
Unidad de Medida	
índice	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	(Número de proyectos de obra pública concluidos / Número de proyectos de obra pública aprobados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<b>Justificación de las características:</b> El indicador es <b>claro</b> porque mide la conclusión de obras públicas anuales.; <b>relevante</b> porque se podrá observar los efectos de las políticas públicas en el bienestar ciudadano; <b>económico</b> porque el indicador se obtiene de la Dirección de Obras Públicas; <b>monitoreable</b> porque los medios de verificación son suficientes para el cálculo del indicador; es <b>adecuado</b> porque mide la capacidad del H. Ayuntamiento de Campeche de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio mediante infraestructura pública ; el <b>aporte marginal</b> no aplica porque el objetivo se mide con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Obras Públicas	Arq. José Luis Llovera Abreu	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
N/A	0%	N/A



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	28	28	Enero - Diciembre 2024
Acumulativo	Si	Parámetros de semaforización	
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo
Factibilidad	Media	Mayor a 75%	Menor de 60%

Características de las variables

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable	
Número de proyectos de obra pública concluidos		Obras públicas concluidas en el municipio de Campeche para los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Proyecto	Anual	Municipal	Listado de obras pública concluidos resguardado en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de proyectos de obra pública aprobados		Obras públicas aprobadas en los rubros civil, vial y eléctrica.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Proyecto	Anual	Municipal	Listado de oficios de aprobación de obras públicas resguardado en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
N/A	N/A	0%	N/A
Comentarios técnicos			
Este indicador se reportará 15 días después de su publicación			

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz  
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

Arg. José Luis Llovera Abreu  
Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



**Datos de Identificación del Programa**

<b>Programa</b>	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	<b>Identificador del Programa:</b>	10
<b>Presupuestario:</b>	K Proyectos de Inversión		
<b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar		
<b>Eje del PMD:</b>	1.4 Infraestructura municipal de calidad		
<b>Objetivo del PMD:</b>	1.4.1 Promoviendo la obra pública de infraestructura urbana y eléctrica al servicio de la comunidad en el municipio de Campeche con la finalidad de disminuir los rezagos de servicios públicos municipales.		
<b>Estrategia del PMD:</b>	1.4.2 Llevando el control y seguimiento de los programas de obra pública que el Ayuntamiento efectúe con recursos propios o con recursos convenidos con el estado y la federación.		
<b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b>	Propósito: Los habitantes del Municipio de Campeche cuentan con Infraestructura Pública y equipamiento de calidad e inclusivo		

**Datos de Identificación del Indicador**

Identificador del indicador	Nombre del indicador
P1	Porcentaje de presupuesto ejercido en obra pública
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Es el presupuesto que se le asigna y autoriza a la dirección de Obras Públicas para poderlo ejercer durante todo el año del ejercicio fiscal correspondiente
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Anual	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Porcentaje de presupuesto devengado en obra pública / Porcentaje de presupuesto aprobado en obra pública)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

**Características del indicador**

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

**Justificación de las características:** El indicador es **claro** porque mide el porcentaje de presupuesto ejercido en obra pública ; es **relevante** porque los habitantes del Municipio de Campeche cuentan con Infraestructura Pública y equipamiento de calidad e inclusivo ; es **económico** porque los datos de las variables se generan de informes del área responsable de generar la información; es **monitoreable** ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede comprobar la veracidad de las variables; es **adecuado** porque mediante el presupuesto ejercido se adquieren equipamiento de calidad e inclusivo en el H. Ayuntamiento de Campeche ; el **Aporte Marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

**Responsable del indicador**

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Obras Públicas	Arq. José Luis Llovera Abreu	Director

**Determinación de metas**

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	99.95%	Enero - Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100	79590382.54	79590382.54	Enero-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menor del 70%

**Características de las variables**

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Porcentaje de presupuesto devengado en obra pública		El presupuesto devengado es reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de obras oportunamente contratados	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Presupuesto	Anual	Municipal	Reporte del Presupuesto devengado resguardado en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal	

Nombre		Descripción de la variable	
Porcentaje de presupuesto aprobado en obra pública		Es el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de Campeche en la Ley de Ingresos del Municipio de Campeche en obra pública	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Presupuesto	Anual	Municipal	Reporte aprobado en obra pública resguardado en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal	

**Referencias adicionales**

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No Aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2022	99.95%	Enero - Diciembre
No Aplica	2021	93.74%	Enero - Diciembre

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz  
 Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

Arq. José Luis Llovera Abreu  
 Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

<b>Programa</b>	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	<b>Identificador del Programa:</b>	10
<b>Presupuestario:</b>	K Proyectos de Inversión		
<b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar		
<b>Eje del PMD:</b>	1.4 Infraestructura municipal de calidad		
<b>Objetivo del PMD:</b>	1.4.1 Promoviendo la obra pública de infraestructura urbana y eléctrica al servicio de la comunidad en el municipio de Campeche con la finalidad de disminuir los rezagos de servicios públicos municipales.		
<b>Estrategia del PMD:</b>	1.4.2 Llevando el control y seguimiento de los programas de obra pública que el Ayuntamiento efectúe con recursos propios o con recursos convenidos con el estado y la federación.		
<b>Resumen Narrativo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b>	Componente: Obras públicas ejecutadas		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1	Porcentaje de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Son las obras públicas ejecutadas y en ejecución en el municipio de Campeche tratándose de los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	(Numero de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución / Numero de obras públicas aprobadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

**Justificación de las características:** El indicador es **claro** porque mide el número de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución; es **relevante** porque mide al objetivo de que la población sea beneficiada con obras públicas seguras; es **económico** porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es **monitoreable** ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede comprobar la veracidad de las variables; es **adecuado** porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el desempeño de la capacidad del H. Ayuntamiento en realizar las obras públicas; el **Aporte Marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Obras Públicas	Arq. José Luis Llovera Abreu	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
N/A	0%	N/A

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0%	0	0	Enero-Marzo 2024
100%	1	1	Enero-Junio 2024
100%	5	5	Enero-Septiembre 2024
100%	8	8	Enero-Diciembre 2024

Acumulativo	Si	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menor del 70%

### Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Numero de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución		Obras públicas ejecutadas y/o en ejecución para realizarlas en el municipio de Campeche como los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Obra	Trimestral	Municipal	Listado de obras pública ejecutadas resguardado en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días despues del término del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Numero de obras públicas aprobadas		Son las Obras Públicas aprobadas para el año del ejercicio correspondiente para poderlas realizar y/o ejecutar en el Municipio de Campeche	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Obra	Trimestral	Municipal	Listado de oficios de aprobación de obras públicas de la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días despues del término del trimestre	

### Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	N/A	0%	N/A
No aplica			

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz  
 Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

Arq. José Luis Llovera Abreu  
 Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Alcaldía de  
Campeche

capital  
amable

Datos de Identificación del Programa

Programa	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Identificador del Programa:	10
Presupuestario:			
Clasificación del Programa Presupuestario:	K Proyectos de Inversión		
Eje del PMD:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar		
Objetivo del PMD:	1.4 Infraestructura municipal de calidad		
Estrategia del PMD:	1.4.1 Promoviendo la obra pública de infraestructura urbana y eléctrica al servicio de la comunidad en el municipio de Campeche con la finalidad de disminuir los rezagos de servicios públicos municipales. 1.4.2 Llevando el control y seguimiento de los programas de obra pública que el Ayuntamiento efectúe con recursos propios o con recursos convenidos con el estado y la federación.		
Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):	Actividad: Elaboración de los proyectos de obra pública		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A1	Porcentaje de proyectos de obra pública elaborados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Elaboración de proyectos de obra pública en rubros civil, vial y eléctrica.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de proyectos de obra pública elaborados / Número de Proyectos de obra pública solicitados)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<b>Justificación de las características:</b> El indicador es <b>claro</b> porque es de fácil comprensión, ya que mide el porcentaje de proyectos de obra pública elaborados; es <b>relevante</b> porque mide al objetivo de que la población se beneficie en obras en rubros civil, vial y eléctrica. ; es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede comprobar la veracidad de las variables; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el desempeño de la capacidad de la dirección en gestionar obras públicas; el <b>aporte marginal</b> no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Obras Públicas	Arq. José Luis Llovera Abreu	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	42.81%	Enero-Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
49%	22	45	Enero-Marzo 2024
55%	40	73	Enero-Junio 2024
68%	74	109	Enero-Septiembre 2024
67%	94	140	Enero-Diciembre 2024

Acumulativo	Si	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	Mayor a 30%	15%-30%	Menor a 15%

#### Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Número de proyectos de obra pública elaborados		Son las obras públicas en rubros civil, vial y eléctrica que se realizan en el municipio de Campeche	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Proyecto	Trimestral	Municipal	Listados de proyectos elaborados resguardados en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días después del término del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Número de Proyectos de obra pública solicitados		Son las obras públicas que se solicitan en la dirección de Obras Públicas en rubros civil, vial y eléctrica	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Proyecto	Trimestral	Municipal	Listado de obras públicas solicitadas en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días después del término del trimestre	

#### Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No Aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2022	42.81%	Enero-Diciembre
	2021	100%	Enero-Diciembre
	2020	100%	Enero-Diciembre
No Aplica			

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz  
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

Arq. José Luis Llovera Abreu  
Director de Obras Públicas





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

<b>Programa</b>	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	<b>Identificador del Programa:</b>	10
<b>Presupuestario:</b>			
<b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>	K Proyectos de Inversión		
<b>Eje del PMD:</b>	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar		
<b>Objetivo del PMD:</b>	1.4 Infraestructura municipal de calidad		
<b>Estrategia del PMD:</b>	1.4.1 Promoviendo la obra pública de infraestructura urbana y eléctrica al servicio de la comunidad en el municipio de Campeche con la finalidad de disminuir los rezagos de servicios públicos municipales. 1.4.2 Llevando el control y seguimiento de los programas de obra pública que el Ayuntamiento efectúe con recursos propios o con recursos convenidos con el estado y la federación.		
<b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b>	Actividad: Obras Públicas contratadas		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A2	Porcentaje de obras públicas contratadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Muestra porcentual de las obras públicas contratadas y aprobadas en el municipio de Campeche.
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Numero de obras públicas contratadas / Numero de obras públicas aprobadas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

**Justificación de las características:** El indicador es **claro** porque es de fácil comprensión, ya que mide el porcentaje de Obras Públicas contratadas y aprobadas ; es **relevante** porque mediante un reporte se podrá definir el porcentaje de obras contratadas y aprobadas ; es **económico** porque los datos de las variables se generan en los establecimientos propios y son de fácil recuperación; es **monitoreable** ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede comprobar la veracidad de las variables; es **adecuado** porque aporta una base suficiente para la medir el desempeño de la dirección de Obras Públicas ; el **aporte marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Obras Públicas	Arq. José Luis Llovera Abreu	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100%	Enero-Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0%	0	0	Enero-Marzo 2024
100%	1	1	Enero-Junio 2024
75%	6	8	Enero-Septiembre 2024
100%	14	14	Enero-Diciembre 2024
<b>Acumulativo</b>	Si	<b>Parámetros de semaforización</b>	
<b>Comportamiento hacia la meta</b>	Regular	Verde	Amarillo
<b>Factibilidad</b>	Media	Mayor a 60%	45% al 60%
			Menos del 45%

**Características de las variables**

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Numero de obras públicas contratadas		Reporte estadístico sobre la relación de obras públicas contratadas para el ejercicio fiscal 2023 en el Municipio de Campeche.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Contrato	Trimestral	Municipal	Listado de contratos de obra pública contratadas en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días despues del término del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Numero de obras públicas aprobadas		Reporte estadístico sobre la relación de obras públicas aprobadas para el ejercicio fiscal 2023 en el Municipio de Campeche.	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Contrato	Trimestral	Municipal	Listado de oficios de aprobación de obras públicas resguardado en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días despues del término del trimestre	

**Referencias adicionales**

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
<b>Comentarios técnicos</b>	2022	100%	Enero-Diciembre
	2021	97.87%	Enero-Diciembre
	2020	54.84%	Enero-Diciembre

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz  
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

Arq. José Luis Llovera Abreu  
Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

<b>Programa Presupuestario:</b>	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	<b>Identificador del Programa:</b>	10
<b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>	K Proyectos de Inversión		
<b>Eje del PMD:</b>	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar		
<b>Objetivo del PMD:</b>	1.4 Infraestructura municipal de calidad		
<b>Estrategia del PMD:</b>	1.4.1 Promoviendo la obra pública de infraestructura urbana y eléctrica al servicio de la comunidad en el municipio de Campeche con la finalidad de disminuir los rezagos de servicios públicos municipales. 1.4.2 Llevando el control y seguimiento de los programas de obra pública que el Ayuntamiento efectúe con recursos propios o con recursos convenidos con el estado y la federación.		
<b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b>	Actividad: Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A3	Porcentaje de Bitácoras de Supervisión de ejecución aperturadas
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Bitácoras de supervisión de obras que fueron iniciadas al comienzo del contrato de obra pública para llevar un control y supervisión de las acciones requeridas de obra
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución aperturadas / Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución requeridas)x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

**Justificación de las características:** El indicador es **claro** porque es de fácil comprensión, ya que mide el porcentaje de Bitácoras de Supervisión de ejecución aperturadas ; es **relevante** porque mediante la bitácora se lleva a llevar un control y supervisión de las acciones requeridas de obra ; es **económico** porque los datos de las variables se generan en los establecimientos propios y son de fácil recuperación; es **monitoreable** ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede comprobar la veracidad de las variables; es **adecuado** porque aporta una base suficiente para la medir el desempeño de la Dirección de Obras Públicas ; el **aporte marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Obras Públicas	Arq.José Luis Llovera Abreu	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100%	Enero-Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
0%	0	0	Enero-Marzo 2024
100%	2	2	Abril -Junio 2024
100%	6	6	Julio-Septiembre 2024
100%	6	6	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 100%	70% al 84%	Menos del 70%

#### Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable		
Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución aperturadas		Bitácoras de supervisión de obras que fueron iniciadas al comienzo del contrato de obra pública para llevar un control y supervisión de las acciones requeridas de obra		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Bitácora	Trimestral	Municipal	Relación de Bitácoras de obras aperturadas resguardado en la Dirección de Obras Públicas	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días después del término del trimestre		

Nombre		Descripción de la variable		
Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución requeridas		Bitácoras de supervisión de obras que fueron iniciadas al comienzo del contrato de obra pública para llevar un control y supervisión de las acciones requeridas de obra		
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
Bitácora	Trimestral	Municipal	Relación de Bitácoras de obras concluidas resguardado en la Dirección de Obras Públicas	
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos		15 días después del término del trimestre		

#### Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
	Año	Valor	Periodo
No aplica			
Comentarios técnicos	2022	100%	Enero-Diciembre
No aplica	2021	40.48%	Enero-Diciembre
	2020	55%	Enero-Diciembre

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz  
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

Arq. José Luis Llovera Abreu  
Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2024



Datos de Identificación del Programa

<b>Programa Presupuestario:</b>	Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	<b>Identificador del Programa:</b>	10
<b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>	K Proyectos de Inversión		
<b>Eje del PMD:</b>	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar		
<b>Objetivo del PMD:</b>	1.4 Infraestructura municipal de calidad		
<b>Estrategia del PMD:</b>	1.4.1 Promoviendo la obra pública de infraestructura urbana y eléctrica al servicio de la comunidad en el municipio de Campeche con la finalidad de disminuir los rezagos de servicios públicos municipales. 1.4.2 Llevando el control y seguimiento de los programas de obra pública que el Ayuntamiento efectúe con recursos propios o con recursos convenidos con el estado y la federación.		
<b>Resumen Narrativo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b>	Actividad: Elaboración de reportes de los avances físicos-financieros las obras contratadas		

Datos de Identificación del Indicador

Identificador del indicador	Nombre del indicador
C1.A4	Porcentaje de reportes físicos-financieros en trámite de pago elaborados
Dimensión a medir	Definición
Eficacia	Elaboración de reportes donde se lleva a cabo el control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento
Unidad de Medida	
Porcentaje	
Frecuencia de Medición	
Trimestral	
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Gestión	(Números de reportes físicos-financieros elaborados / Números de reportes físicos-financieros programados )x100
Desagregación geográfica	
Municipal	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
<b>Justificación de las características:</b> El indicador es <b>claro</b> porque es de fácil comprensión, ya que mide los reportes físicos-financieros elaborados; es <b>relevante</b> porque se lleva a cabo el control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento; es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede comprobar la veracidad de las variables; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el desempeño de las obras mediante los reportes; el <b>aporte marginal</b> no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.					

Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Dirección de Obras Públicas	Arq. José Luis Llovera Abreu	Director

Determinación de metas

Línea base		
Año	Valor	Periodo
2022	100%	Enero-Diciembre

Meta			
Valor	Numerador	Denominador	Periodo
100%	1	1	Enero-Marzo 2024
100%	1	1	Abril-Junio 2024
100%	1	1	Julio-Septiembre 2024
100%	1	1	Octubre-Diciembre 2024

Acumulativo	No	Parámetros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	85% al 115%	70% al 84% y del 115% al 130%	Menos del 70% y Mayor a 130%

#### Características de las variables

Número de variables:

Nombre		Descripción de la variable	
Números de reportes físicos-financieros elaborados		Elaboración de reportes donde se lleva a cabo el control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reporte	Trimestral	Municipal	Reportes físicos-financieros de las obras públicas contratadas resguardados en la Dirección de Obras Públicas
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días después del término del trimestre	

Nombre		Descripción de la variable	
Números de reportes físicos-financieros programados		Elaboración de reportes donde se lleva a cabo el control y seguimiento de los avances físicos y financieros que se programan a inicios de año por la dirección de Obras Públicas	
Unidad de Medida	Frecuencia	Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)
Reporte	Anual	Municipal	Programa Operativo Anual resguardados en la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos
Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días después del término del ejercicio fiscal	

#### Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal	Serie estadística		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2022	100%	Enero-Diciembre
No aplica	2021	26.09%	Enero-Diciembre
No aplica	2020	100%	Enero-Diciembre

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz  
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

Arq. José Luis Llovera Abreu  
Director de Obras Públicas