



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022**



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K112000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.2.1 Urbanización

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

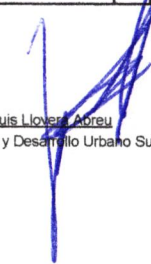
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN-FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Eficacia	Trimestral	Índice						PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio mediante infraestructura pública	Índice de las Ciudades Prácticas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Índice	52.05	52.05	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			
PROPOSITO	Los habitantes del Municipio de Campeche cuentan con infraestructura Pública y equipamiento de calidad e inclusivo	Porcentaje de presupuesto ejercido en obra pública	(Porcentaje de presupuesto devengado en obra pública / Porcentaje de presupuesto aprobado en obra pública)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	84.50	84.50	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	85423209	77423209	84.50	N/A	77423209	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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 1	Obras públicas contratadas	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras públicas aprobadas)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	0	0	0.00			0.00			
												Julio-Septiembre	5	5	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 1.1	Elaboración de los proyectos de obra pública	Porcentaje de proyectos de obra pública elaborados	(Número de proyectos de obra pública elaborados / Número de Proyectos de obra pública solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	42.86	42.86	24.11	Acumutable	Enero-Marzo	24	100	24.00	27	112	24.11	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	48	200	24.00			0.00			
												Enero-Septiembre	90	250	36.00			0.00			
												Enero-Diciembre	120	280	42.86			0.00			
ACTIVIDAD 1.2	Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras de Supervisión de ejecución abiertas	(Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución abiertas / Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	0	0	0.00			0.00			
												Enero-Septiembre	5	10	50.00			0.00			
												Enero-Diciembre	10	10	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 1.3	Elaboración de reportes de los avances físico-financieros de las obras contratadas	Porcentaje de reportes físico-financieros en trámite de pago elaborados	(Número de reportes físico-financieros elaborados / Número de reportes físico-financieros programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00			



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DIMENSION FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 3.1	Entrega-Recpción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Finitizadas	(Numero de obras públicas finiquitas / Numero de obras públicas contratadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	0	1	0.00			0.00	
												Enero-Septiembre	5	9	55.56			0.00	
												Enero-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
																		Clave de autorización de la modificación de meta:	


 Arq. José Luis Lovera Abreu
 Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable