



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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	22.1 Urbanización

PERIODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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			
FIN	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio mediante infraestructura pública	Índice de las Ciudades Prósperas (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	Trienal	Índice	52.05	52.05	N/A	No Acumulable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	52.05	N/A	52.05	N/A	0.00		
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 Acumulable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Octubre-Diciembre	65423209	77423209	84.50	N/A	0.00		
COMPONENTE 1	Obras públicas contratadas	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Numero de obras públicas contratadas / Numero de obras públicas aprobadas)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	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	0	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	25.53	Acumulable	Enero-Marzo	24	100	24.00	27	112	24.11	Durante el primer semestre del 2022, no se concluyeron 140 solicitudes de proyectos de obra pública solicitados, en virtud de las siguientes variables; 1) no son viables, 2) no se cuenta con el presupuesto para la obra.
												Abril-Junio	48	200	24.00	48	188	25.53	
												Julio-Septiembre	90	250	36.00			0.00	
												Octubre-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 aperturadas	(Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución aperturadas / Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumulable	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	0	0.00	
												Julio-Septiembre	5	10	50.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.3	Elaboración de reportes de los avances físicos-financieros las obras contratadas	Porcentaje de reportes físicos-financieros en trámite de pago elaborados	(Números de reportes físicos-financieros elaborados / Números de reportes físicos-financieros programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												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			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.4	Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Finitizadas	(Número de obras públicas finiquitadas / Número de obras públicas contratadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Enero-Junio	0	1	0.00	0	1	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 Llovera Abreu
 Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable