



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




DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				PERIODO											
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO			FINALIDAD	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO			PERIODO											
K112000 / Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal	Eje I Ayuntamiento. Eficente para Avanzar			2. DESARROLLO SOCIAL	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			4TO TRIMESTRE											
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sostenible			SUBFUNCIÓN	2.21 Organización														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICACION				ACUMULABLE	REGISTRACIÓN TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES							
				TIPO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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	Anual	Índice	52.05	52.05	52.05	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	52.05	N/A	52.05									
PRESUPUESTO	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) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	84.50	84.50	89.95	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A			
				Enero-Diciembre	65423209	77423209	84.50	77384361	77423209	99.55									
COMPROMISOS I	Obras públicas contratadas	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras públicas aprobadas) x 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
				Julio-Septiembre	5	5	100.00	0	0	0.00									
ACTIVIDADES I	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	42.86	42.86	42.81	Acumulable	Enero-Marzo	24	100	24.00	27	112	24.11	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				Enero-Diciembre	120	280	42.86	137	320	42.81									
ACTIVIDADES II	Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras de Supervisión de ejecución asentadas	(Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución asentadas / Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
				Enero-Diciembre	10	10	100.00	23	23	100.00									
ACTIVIDADES III	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) x 100	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:
				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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
				Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00									



**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 PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.4	Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Finalizadas	Número de obras públicas finalizadas / Número de obras públicas contratadas x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	43.48	Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Consecuencia de la contratación de obras en el último periodo, no se pudieron finalizar ya que son de reciente contratación.
												Enero-Junio	0	1	0.00	0	1	0.00	
												Enero-Septiembre	5	9	55.56	0	9	0.00	
												Enero-Diciembre	10	10	100.00	10	23	43.48	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

  
**Arq. José Luis Llovera Arzu**  
 Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable