



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	800 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

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

PERÍODO	SER TRIMESTRE

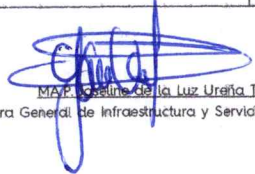
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO			PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
EN	Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del municipio mediante infraestructura pública	Porcentaje de proyectos de obra pública concluidos	(Número de proyectos de obra pública concluidos / Número de proyectos de obra pública aprobados) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	89.47	89.47	N/A	Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	51	57	89.47			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) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	77325653	77325653	100.00			0.00		
COMPONENTE 1	Obras públicas ejecutadas	Porcentaje de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución	(Número de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución / Número de obras públicas aprobadas) x 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	27.27	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	1	1	100.00	0	2	0.00		
												Enero-Septiembre	5	5	100.00	3	11	27.27		
												Enero-Diciembre	8	8	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 11	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	56.86	56.86	63.16	Acumutable	Enero-Marzo	35	85	41.18	15	24	62.50	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	87	178	37.64	17	30	56.67		
												Enero-Septiembre	143	282	50.71	24	38	63.16		
												Enero-Diciembre	232	408	56.86			0.00		
ACTIVIDAD 12	Obras públicas contratadas	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras públicas aprobadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	27.27	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	1	1	100.00	0	2	0.00		
												Enero-Septiembre	6	6	100.00	3	11	27.27		
												Enero-Diciembre	14	14	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 13	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2	2	100.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	3	3	100.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



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 14	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
										Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
															Clave de autorización de la modificación de meta:		


 M.A.P. Caroline Cecilia Luz Ureña Tuz

Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos