



**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:	K10 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
FUNCION:	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	22.1 Urbanización

PERIODO:	4TO TRIMESTRE
----------	---------------

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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	Porcentaje de proyectos de obra pública concluidos	(Número de proyectos de obra pública concluidos / Número de proyectos de obra pública aprobados)x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	89.47	89.47	100.00	Acumutable	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	51	57	89.47	17	17	100.00		
PROCESOS	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	100	100	99.80	No Acumutable	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	77325652.54	77325652.54	100.00	101968475.11	102175786.04	99.80		
COMPONENTE I	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)x100	Estratégico Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	82.35	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
										Enero-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00		
										Enero-Septiembre	5	5	100.00	3	10	30.00		
										Enero-Diciembre	8	8	100.00	14	17	82.35		
ACTIVIDAD I.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	50.86	56.86	68.18	Acumutable	Enero-Marzo	35	85	41.18	15	24	62.50		
										Enero-Junio	67	178	37.84	17	30	56.67		
										Enero-Septiembre	143	282	50.71	24	38	63.16		
										Enero-Diciembre	232	408	56.86	30	44	68.18		
ACTIVIDAD I.2	Obras públicas contratadas	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras públicas aprobadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	82.35	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
										Enero-Junio	1	1	100.00	0	1	0.00		
										Enero-Septiembre	6	6	100.00	3	10	30.00		
										Enero-Diciembre	14	14	100.00	14	17	82.35		
ACTIVIDAD I.3	Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras de Supervisión de ejecución aparturadas	(Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución aparturadas / Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
										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	14	14	100.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL V/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 3A	Elaboración de reportes de los avances físicos-financieros de 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	100	100.00	No Acumulado	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	1	100.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

M.A.P. Josefina de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos