



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	1ER TRIMESTRE
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K10 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal									FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar									FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									SUBFUNCION	2.21 Urbanización							
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	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			
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	100	100	NA	Acumable	Enero-Diciembre	28	28	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	100	100	NA	No Acumable	Enero-Diciembre	79,590,382.54	79,590,382.54	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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)x100	Estratégico Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	33.33	Acumable	Enero-Marzo	0	0	0.00	3	9	33.33	El número de obras públicas ejecutadas durante el primer trimestre 2024, comprenden el remanente 2023. El dato sobre las obras públicas aprobadas son correspondiente al primer trimestre del 2024.		
									Enero-Junio	1	1	100.00			0.00				
									Enero-Septiembre	5	5	100.00			0.00				
									Enero-Diciembre	8	8	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	67.14	67.14	69.23	Acumable	Enero-Marzo	22	45	48.89	9	13	69.23	Clave de autorización de la modificación de meta:		
									Enero-Junio	40	73	54.79			0.00				
									Enero-Septiembre	74	109	67.89			0.00				
									Enero-Diciembre	94	140	67.14			0.00				
ACTIVIDAD 1.2	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	0.00	Acumable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
									Enero-Junio	1	1	100.00			0.00				
									Enero-Septiembre	6	8	75.00			0.00				
									Enero-Diciembre	14	14	100.00			0.00				
ACTIVIDAD 1.3	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	100	100.00	No Acumable	Enero-Marzo	0	0	0.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
									Abril-Junio	2	2	100.00			0.00				
									Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00				
									Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00				



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



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		
ACTIVIDAD 1.4	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 Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
																		Clave de autorización de la modificación de meta:	

MAP Joseline de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos