



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				
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K10 Programa de Obra Publica e Infraestructura Municipal								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						PERIODO	2DO TRIMESTRE			
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	2.2.1 Urbanización										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION							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	N/A	Acumable	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	28	28	100.00		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	100	100	N/A	No Acumable	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	79,590,382.54	79,590,382.54	100.00		0.00				
COMPONENTE I	Obras públicas ejecutadas	Porcentaje de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución	(Numero de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución / Numero de obras públicas aprobadas)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	95.00	Acumable	Enero-Marzo	0	0	0.00	3	9	33.33			
												Enero-Junio	1	1	100.00	19	20	95.00			
												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	96.77	Acumable	Enero-Marzo	22	45	48.89	9	13	69.23			
												Enero-Junio	40	73	54.79	30	31	96.77			
												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	(Numero de obras públicas contratadas / Numero de obras públicas aprobadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	90.91	Acumable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00			
												Enero-Junio	1	1	100.00	10	11	90.91			
												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			
												Abril-Junio	2	2	100.00	12	12	100.00			
												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	MÉTODO 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	1	100.00		
												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