



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													
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						PERÍODO		2DO TRIMESTRE			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL		JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
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	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
PROPOSITO	Los habitantes del Municipio de Campeche cuenten 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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
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	95.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	3	9	33.33		
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)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	67.14	67.14	96.77	Acumulable	Enero-Marzo	22	45	48.89	9	13	69.23		
ACTIVIDAD 12	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	90.91	Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	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)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	3	3	100.00		
									Abri-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	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 14	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