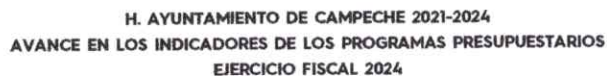




H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2024



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                           |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO        |                           |                   |                         |               |             |           | PERIODO           |               | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                  |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            | 2. DESARROLLO SOCIAL                     |                           |                   |                         |               |             |           | PERIODO           | 2DO TRIMESTRE |                                                                                 |                                                   |  |
| NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1620-2024           |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |                           |                   |                         |               |             |           |                   |               |                                                                                 |                                                   |  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                                       |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            | 2.2.1 Urbanización                       |                           |                   |                         |               |             |           |                   |               |                                                                                 |                                                   |  |
| Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            |                                          |                           |                   |                         |               |             |           |                   |               |                                                                                 |                                                   |  |
| NIVEL                                                       | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)                                                                                           | NOMBRE DEL INDICADOR                                            | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                              | INDICADOR                             |          |            |            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA                          | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULABLE        | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |               |             |           | AVANCE TRIMESTRAL |               |                                                                                 |                                                   |  |
|                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN |          |            |            |                  |            |                                          |                           |                   | 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                                                                             | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
|                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            |                                          |                           | 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   | 26                      | 26            | 100.00      |           |                   | 0.00          |                                                                                 |                                                   |  |
| OBJETIVO                                                    | 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                                                                             | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
|                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            |                                          |                           | 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          |                                                                                 |                                                   |  |
| COMPROMISO 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                                    | Acumable                  | Enero-Marzo       | 0                       | 0             | 0.00        | 3         | 9                 | 33.33         | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |                                                   |  |
|                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            |                                          |                           | 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          |                                                                                 |                                                   |  |
| COMPROMISO 2                                                | 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         | Clave de autorización de la modificación de meta:                               |                                                   |  |
|                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            |                                          |                           | 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          |                                                                                 |                                                   |  |
| COMPROMISO 3                                                | 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                                    | 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      | 10        | 11                | 90.91         |                                                                                 |                                                   |  |
|                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            |                                          |                           | Enero-Septiembre  | 6                       | 8             | 75.00       |           |                   | 0.00          |                                                                                 |                                                   |  |
|                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            |                                          |                           | Enero-Diciembre   | 14                      | 14            | 100.00      |           |                   | 0.00          |                                                                                 |                                                   |  |
| COMPROMISO 4                                                | Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas                                                | Porcentaje de Bitácoras de Supervisión de ejecución aperjuradas | (Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución aperjuradas / 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      | 12        | 12                | 100.00        |                                                                                 |                                                   |  |
|                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            |                                          |                           | Julio-Septiembre  | 6                       | 6             | 100.00      |           |                   | 0.00          |                                                                                 |                                                   |  |
|                                                             |                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                |                                       |          |            |            |                  |            |                                          |                           | Octubre-Diciembre | 6                       | 6             | 100.00      |           |                   | 0.00          |                                                                                 |                                                   |  |



| NIVEL         | RECURSO<br>NARRATIVO<br>(OBJETIVO)                                                 | INDICADOR                                                               |                                                                                                             |                                          |                        |               |                    |                                 | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |               |                                                   |           | AVANCE TRIMESTRAL |             |           | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL<br>Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |        |  |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
|               |                                                                                    | NOMBRE DEL INDICADOR                                                    | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                           | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA<br>DE MEDICIÓN | UNIDAD<br>DE<br>MEDIDA | META<br>ANUAL | META<br>MODIFICADA | META<br>ALCANZADA<br>AL PERÍODO |            | PERÍODO                 | NUMERADOR     | DENOMINADOR                                       | RESULTADO | NUMERADOR         | DENOMINADOR | RESULTADO |                                                                                    |        |  |  |
| ACTIVIDAD 1.4 | 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                                                                                  | 0.00   |  |  |
|               |                                                                                    |                                                                         |                                                                                                             |                                          |                        |               |                    |                                 |            |                         |               | Octubre-Diciembre                                 | 1         | 1                 | 100.00      |           | 1                                                                                  | 0.00   |  |  |
|               |                                                                                    |                                                                         |                                                                                                             |                                          |                        |               |                    |                                 |            |                         |               | Clave de autorización de la modificación de meta: |           |                   |             |           |                                                                                    |        |  |  |

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