



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	3ER 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 1 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)	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	Eficacia	Anual	Porcentaje						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	Acumutable	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	N/A	No Acumutable	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	108.33	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	3	9	33.33	En relación al número de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución es mayor que el número de obras públicas aprobadas ya que se llevaron a cabo remanentes del 2do trimestre.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Enero-Junio	1	1	100.00	19	20	95.00				
											Enero-Septiembre	5	5	100.00	26	24	108.33				
											Enero-Diciembre	8	8	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	88.46	Acumutable	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	46	52	88.46				
											Enero-Diciembre	94	140	67.14			0.00				
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	80.00	Acumutable	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	12	15	80.00				
											Enero-Diciembre	14	14	100.00			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 Acumutable	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	2	2	100.00				
											Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00				
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 Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
											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			0.00				

Ing. Oscar Alberto Borges Sansores
 Dirección de Obras Públicas