



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		3ER TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		ED Programa de Obras Públicas e Infraestructura Municipal								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						ENERO	DICIEMBRE		
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO		DE Ayuntamiento: Alcaldía para Avanza								FUNCION	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								ESPECIFICACIÓN	2.2.1 Urbanización									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBSERV)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN						PERIODO	NÚMERO	SEÑALADO	RESULTADO	PERIODO	NÚMERO	SEÑALADO	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) x 100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clase 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		
												Enero-Diciembre	28	28	100.00			0.00		
PROPOSITO	Los habitantes del Municipio de Campeche cuentan con Infraestructura Pública y equipamiento de calidad e inclusive	Porcentaje de presupuesto ejecutado en obra pública	(Porcentaje de presupuesto devengado en obra pública / Porcentaje de presupuesto aprobado en obra pública) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clase 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		
												Enero-Diciembre	79,500,382.54	79,500,382.54	100.00			0.00		
COMPONENTES 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) x 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	106.33	Acumulada	Enero-Marzo	0	0	0.00	3	9	33.33	Excedencia al número de obras públicas ejecutadas y/o en ejecución mayor que el número de obras públicas aprobadas ya que se han iniciado o están avanzando del 2do trimestre	
												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		
ACTIVIDADES 1A	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	67.14	67.14	88.46	Acumulada	Enero-Marzo	22	45	48.80	9	13	69.23	Clase de autorización de la modificación de meta	
												Enero-Junio	40	73	54.70	30	31	96.77		
												Enero-Septiembre	24	109	67.80	46	52	88.46		
												Enero-Diciembre	94	140	67.14			0.00		
ACTIVIDADES 1B	Obras públicas contratadas	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras públicas aprobadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	80.00	Acumulada	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clase 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		
ACTIVIDADES 1C	Bólicas de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bólicas de Supervisión de ejecución aprobadas	(Número de Bólicas de Supervisión de ejecución aprobadas / Número de Bólicas de Supervisión de ejecución requeridas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulada	Enero-Marzo	0	0	0.00	3	3	100.00	Clase 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		
ACTIVIDADES 1A	Elaboración de reportes de los avances financieros de las obras contratadas	Porcentaje de reportes financieros elaborados en tiempo de pago	(Número de reportes financieros elaborados / Número de reportes financieros programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulada	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clase 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	1		0.00		

Ing. Oscar Alberto Rangel Sarmiento
Dirección de Obras Públicas