



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	4TO 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 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	Eficacia	Trimestral	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	Annual	Porcentaje	100	100	57.89	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Las obras se encuentran físicamente concluidas, sin embargo derivado del cambio de administración, los trámites administrativos de pagos se prorrogaron. 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	28	28	100.00	11	19	57.89		
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	Annual	Porcentaje	100	100	96.73	No Acumulable	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	110848799.79	114595919.01	96.73		
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	90.63	Acumulable	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	26	24	108.33		
												Enero-Diciembre	8	8	100.00	29	32	90.63		
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	87.10	Acumulable	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	54	62	87.10		
ACTIVIDAD 1.2	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	86.96	Acumulable	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	20	23	86.96		
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 Acumulable	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	8	8	100.00		
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	(Número de reportes físicos-financieros elaborados / Número 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	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	1	1	100.00		

Ing. Oscar Alberto Borges Sansores
 Dirección de Obras Públicas