



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
PRESUPUESTARIO:										2. DESARROLLO SOCIAL								4TO TRIMESTRE		
E.S. DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2020-2024:										2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:										2.2.1 Urbanización										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRES DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	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	57.89	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 promueven.			
											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	N/A	N/A				
											Enero-Diciembre	28	28	100.00	11	19		57.89	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROCESO	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	96.73	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	N/A	N/A				
											Enero-Diciembre	79,590,382.54	79,590,382.54	100.00	110848799.79	114505919.01			96.73	
COMPONENTE I	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	90.83	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			
											Enero-Diciembre	8	8	100.00	29	32	90.63			
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	67.10	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			
											Enero-Diciembre	94	140	67.14	54	62	87.10			
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	86.96	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			
											Enero-Diciembre	14	14	100.00	20	23	86.96			
ACTIVIDAD 13	Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras de Supervisión de ejecución oportunas	(Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución oportunas / Número de Bitácoras de Supervisión de ejecución requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	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			
											Octubre-Diciembre	6	6	100.00	8	8	100.00			
ACTIVIDAD 14	Elaboración de reportes de los avances físicos financieros de las obras contratadas	Porcentaje de reportes físicos-financieros en trámite de pago elaborados	(Número de reportes físicos-financieros elaborados / Número de reportes físicos-financieros programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	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			
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00			

Ing. Oscar Alberto Torres Sandoval
Dirección de Obras Públicas