



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	1ER TRIMESTRE					
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		K09. Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027.		Eje 1 Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCION		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
DIRECCION		Dirección de Obras Públicas								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	Anual	Porcentaje	100	100	0.00	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	0	0.00					Ocho obras ejecutadas saldantes del ejercicio 2024.
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	55.56	Acumulable	Enero-Marzo	35	45	77.78	5	9	55.56					
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	100.00	100.00	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	0	0.00					Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, no hay obras públicas aprobadas sin embargo se contrataron 8 obras saldantes del 2024.
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	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					
												Enero-Junio	1	1	100.00			0.00					
												Enero-Septiembre	1	1	100.00			0.00					
												Enero-Diciembre	1	1	100.00			0.00					

Ing. Oscar Alberto Borges Sansores
 Dirección de Obras Públicas