



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				FINALIDAD																		
K09. Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal				2. DESARROLLO SOCIAL																		
Eje 1 Progreso Sostenible para un Municipio Amable				2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																		
DIRECCIÓN:				SUBFUNCIÓN																		
Dirección de Obras Públicas				2.2.1 Urbanización																		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									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	Acumutable	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				
												Enero-Diciembre	28	28	100.00			0.00				
PRESUPUESTO	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 Acumutable	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				
												Enero-Diciembre	89,008,727.99	89,008,727.99	100.00			0.00				
COMPROMETIDO 1	Obras publicas ejecutadas	Porcentaje de obras publicas ejecutadas y/o en ejecución	(Numero de obras publicas ejecutadas y/o en ejecución / Numero de obras publicas aprobadas)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	0	0.00	Ocho obras ejecutadas durante el ejercicio 2024.			
												Enero-Junio	14	14	100.00			0.00				
												Enero-Septiembre	22	22	100.00			0.00				
												Enero-Diciembre	28	28	100.00			0.00				
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	55.56	Acumutable	Enero-Marzo	35	45	77.78	5	9	55.56	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Enero-Junio	60	80	75.00			0.00				
												Enero-Septiembre	75	105	71.43			0.00				
												Enero-Diciembre	94	140	67.14			0.00				
ACTIVIDAD 12	Obras públicas contratadas	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Numero de obras públicas contratadas / Numero de obras publicas aprobadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	0	0.00	Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, no hay obras publicas aprobadas sin embargo se contrataron 8 obras a finales del 2024.			
												Enero-Junio	14	14	100.00			0.00				
												Enero-Septiembre	22	22	100.00			0.00				
												Enero-Diciembre	28	28	100.00			0.00				
ACTIVIDAD 13	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	8	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Enero-Junio	6	6	100.00			0.00				
												Enero-Septiembre	8	8	100.00			0.00				
												Enero-Diciembre	6	6	100.00			0.00				
ACTIVIDAD 14	Elaboración de reportes de los avances físico-financieros de las obras contratadas	Porcentaje de reportes físico-financieros en trámite de pago elaborados	(Número de reportes físico-financieros elaborados / Número de reportes físico-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:			
												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