



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
TRIMINARIO	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.1 Urbanización

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
------------------------	-------------------------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL															
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CAL. CU. O	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA		NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO								
Fin	Contribuir el mejoramiento de la infraestructura Municipal que impacte positivamente en las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Campeche, mediante la ejecución de Obras Públicas eficaces	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trimestral	Índice	52.05	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:							
							Valor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
							Valor	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			
							Valor	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			
Propósito	Los habitantes del Municipio de Campeche, cuentan con Obras Públicas eficaces	Porcentaje de obras públicas realizadas	(Número de obras públicas realizadas / Número de obras públicas contratadas)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
							Valor	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	META MODIFICADA:		
							Valor	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	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Valor	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		
Componente	Obras públicas contratadas	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras públicas aprobadas)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
							Valor	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	META MODIFICADA:	
							Valor	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	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Valor	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		
Actividad	Elaboración y presupuestación de los proyectos de obra pública	Porcentaje de proyectos de obra pública elaborados	(Número de proyectos de obra pública elaborados / Proyectos obra pública solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	26	26	100.00	Enero-Marzo	28	28	100.00										
							Abril-Junio	22	22	100.00	Enero-Junio				0.00									
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre				0.00							META MODIFICADA:		
							Octubre-Diciembre	18	18	100.00	Enero-Diciembre				0.00							CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad	Ejecución de los procesos de contratación de Obra Pública	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras públicas concursadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	8	8	100.00										
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio				0.00									
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre				0.00							META MODIFICADA:		
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre				0.00							CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	2. DESARROLLO SOCIAL
PRINCIPAL	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBPRINCIPAL	2.2.1 Urbanización

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
------------------------	-------------------------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Actividad	Bancos de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bancos concluidos	(Número de Bancos concluidos / Bancos abiertos) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	4	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			0.00	
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre			0.00	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			0.00	
Actividad	Elaboración, control y egarmento de los avances físicos y financieros en límite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento	Porcentaje de reportes físicos-financieros en límite de pago elaborados	(Número de reportes físicos-financieros elaborados / Número de reportes físicos-financieros programados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			0.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			0.00	
Actividad	Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas entregadas	(Número de obras físicas / Número de obras contratadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	8	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			0.00	
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre			0.00	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			0.00	

Reporto


 Arg José Luis López
 Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano