



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



| | |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P213000 Planeación Municipal |
| EJC DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 2.5. Inversión pública productiva |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD | 1 GOBIERNO |
| FUNCION | 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| SUBFUNCION | 1.5.1 Asuntos Financieros |

| | |
|------------------------|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva |
|------------------------|---|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|------------|--|---|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | 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 al cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración Municipal mediante una planeación adecuada de proyectos y/o programas de inversión pública que apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano | Porcentaje de cumplimiento a las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo | (Número de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo realizadas / Total de Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo) x 100 | Estratégico / Eficacia / Anual | Porcentaje | 70.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | 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 | 162 | 231 | 70.13 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Propósito | El Municipio de Campeche cuenta con una planeación adecuada de proyectos y/o programas de inversión pública que apoyen el desarrollo económico y el bienestar humano | Porcentaje de proyectos y/o programas de inversión pública encaminados al cumplimiento de las prioridades del Municipio | (Número de proyectos y/o programas de inversión pública encaminados al cumplimiento de las prioridades del Municipio / Número de proyectos y/o programas de inversión pública aprobados por el Cabildo) x 100 | Estratégico / Eficacia / Anual | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | 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 | 101 | 101 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Componente | Programas y/o Proyectos de Inversión aprobados por el Cabildo | Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión aprobados por el Cabildo | (Número de programas y/o proyectos de inversión aprobados por el Cabildo / Número de programas y/o proyectos de inversión propuestos) x 100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | 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 | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Componente | Seguimiento a los programas y/o proyectos de inversión pública realizado | Porcentaje de programas y/o proyectos de inversión ejecutados | (Número de programas y/o proyectos de inversión ejecutados / Número de programas y/o proyectos de inversión aprobados) x 100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | 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 | 101 | 101 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |

cf



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



| | |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P213000 Planeación Municipal |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 2.5. Inversión pública productiva |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD: | 1 GOBIERNO |
| FUNCIÓN: | 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| SUBFUNCIÓN: | 1.5.1 Asuntos Financieros |

| | |
|------------------------|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva |
|------------------------|---|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|------------|---|---|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | 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 | | |
| Componente | Coordinación interinstitucional realizada | Porcentaje de contratos y/o convenios realizados | (Número de contratos y/o convenios realizados / Número de contratos y/o convenios requeridos)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 8 | 8 | 100.00 | Enero-Marzo | 14 | 14 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 8 | 8 | 100.00 | Enero-Junio | 14 | 14 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 8 | 8 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Actividad | Presentación del Programa de Inversión Anual Municipal | Porcentaje de Programa de Inversión Anual Municipal presentado | (Programa de Inversión Anual Municipal presentado / Programa de Inversión Anual programado a presentar)x100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | |
| | | | | | | | Enero-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | 1 | 1 | | 100.00 | |
| | | | | | | | 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 | |
| Actividad | Integración de la cartera municipal de programas y/o proyectos de inversión pública | Porcentaje de unidades administrativas que entregan sus programas y/o proyectos de inversión para integrar la cartera municipal | (Número de unidades administrativas que entregan sus programas y/o proyectos para integrar la cartera municipal / Número de unidades administrativas a las que se les solicita sus programas y/o proyectos de inversión)x100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | |
| | | | | | | | Enero-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | Enero-Diciembre | 5 | 5 | | 100.00 | |
| | | | | | | | 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 | |
| Actividad | Revisión de expedientes técnicos de los programas y/o proyectos de inversión | Porcentaje de expedientes técnicos revisados | (Número de expedientes técnicos revisados / Número de expedientes técnicos entregados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 20 | 20 | 100.00 | Enero-Marzo | 25 | 25 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | Enero-Junio | 29 | 29 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | 20 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |



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



| | |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P213000 Planeación Municipal |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 2.5. Inversión pública productiva |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD | 1 GOBIERNO |
| FUNCION | 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| SUBFUNCION | 1.5.1 Asuntos Financieros |

| | |
|------------------------|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva |
|------------------------|---|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|-----------|---|---|--|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO / DIMENSION / 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 | | |
| Actividad | Aprobación de las obras y/o acciones | Porcentaje de obras y/o acciones aprobadas | (Número de obras y/o acciones aprobadas / Número de obras y/o acciones propuestas) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 25 | 25 | 100.00 | Enero-Marzo | 17 | 17 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 25 | 25 | 100.00 | Enero-Junio | 21 | 21 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 25 | 25 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #/DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 25 | 25 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #/DIV/0! | | |
| Actividad | Revisión para solicitar el pago de las obras y/o acciones aprobadas | Porcentaje de revisiones realizadas para solicitar el pago obras y/o acciones aprobadas | (Número de revisiones realizadas para solicitar el pago obras y/o acciones aprobadas / Número de revisiones requeridas para solicitar el pago obras y/o acciones aprobadas) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Marzo | 18 | 18 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Junio | 72 | 72 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #/DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #/DIV/0! | | |
| Actividad | Revisión de Avances Fisico-Financieros de Programas y/o Proyectos | Porcentaje de Avances Fisico-Financieros de Programas y/o Proyectos revisados | (Número de Avances Fisico-Financieros de Programas y/o Proyectos revisados / Número de Avances Fisico-Financieros de Programas y/o Proyectos programados) x 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 | 2 | 2 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #/DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #/DIV/0! | | |
| Actividad | Realización de reuniones para la operación de los programas y/o proyectos | Porcentaje de reuniones para la operación de los programas y/o proyectos realizadas | (Número de reuniones para la operación de los programas y/o proyectos realizadas / Número de reuniones requeridas para la operación de los programas y/o proyectos requeridas) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Junio | 6 | 6 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #/DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #/DIV/0! | | |
| Actividad | Participación en las actividades del Comité de | Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para | (Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas / Número de | Gestión / Eficacia / | 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 | 1 | 2 | 50.00 | | |



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




| | |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P213000 Planeación Municipal |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 2.5. Inversión pública productiva |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD: | 1 GOBIERNO |
| FUNCIÓN: | 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS |
| SUBFUNCIÓN: | 1.5.1 Asuntos Financieros |

| | |
|------------------------|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva |
|------------------------|---|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|-----------|--|--|---|---|------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | 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 | | |
| Acti | Planeación para el Desarrollo Municipal | el Desarrollo Municipal realizadas | sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal programadas)x100 | Trimestral | Porcentaje | 100 | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Actividad | Gestión de fuentes de financiamiento para programas y/o proyectos de inversión | Porcentaje de recursos para programas y/o proyectos de inversión autorizados | (Monto de recursos para programas y/o proyectos de inversión autorizados / Monto de recursos para programas y/o proyectos de inversión gestionados)x100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | 100 | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| | | | | | | | Enero-Diciembre | 354,629,574.00 | 354,629,574.00 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | | | | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | |


 Lic. Claudia Aurora Campos Canillo
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva