



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	
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	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	162	231	70.13	Enero-Diciembre	190	231	82.25	META MODIFICADA:		
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	N/A	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	N/A	N/A	META MODIFICADA:		
							Enero-Diciembre	101	101	100.00	Enero-Diciembre	84	84	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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:		
							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		META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre	84	101	83.17		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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:		
							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		META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	101	101	100.00	Enero-Diciembre	84	84	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

1



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

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	61	61	100.00		
							Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre	73	73	100.00		
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	54	54	100.00		
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	59	59	100.00		

cf



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

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		
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	25	25	100.00	Enero-Marzo	17	17	100.00	META MODIFICADA:	
							Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	21	21	100.00		
							Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	54	54	100.00		
							Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	59	59	100.00		
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)x100	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	130	130	100.00		
							Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre	135	135	100.00		
Actividad	Revisión de Avances Fisicos Financieros de Programas y/o Proyectos	Porcentaje de Avances Fisicos Financieros de Programas y/o Proyectos revisados	(Número de Avances Fisicos Financieros de Programas y/o Proyectos revisados / Número de Avances Fisicos Financieros de Programas y/o Proyectos programados)x100	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	3	3	100.00		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00		
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 para la operación de los programas y/o proyectos requeridas)x100	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	9	9	100.00		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	12	12	100.00		
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		

P213000 Planeación Municipal (1)

3



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		
Actividad	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	1	3	33.33	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	4	25.00	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	META MODIFICADA:	
							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	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	354,629,574.00	354,629,574.00	100.00	Enero-Diciembre	354,629,574.00	354,629,574.00	100.00		

Reporte

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