



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



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>FINALIDAD</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN</b>	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN</b>	2.2.1 Urbanización

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	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 CÁLCULO	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	
Fin	Contribuir al 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 5 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	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	52.05	N/A	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	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	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	24	24	100.00	Enero-Diciembre	31	31		100.00
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	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	24	24	100.00	Enero-Diciembre	31	31		100.00
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	26	26	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	22	22	100.00	Enero-Junio	50	50	100.00	
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	72	72	100.00	
							Octubre-Diciembre	18	18	100.00	Enero-Diciembre	90	90	100.00	
							Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	8	8	100.00	
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	Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	16	16	100.00	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	31	31	100.00	
							Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	8	8	100.00	
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00	



## 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 2013-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2021:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	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 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	Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras concluidas	(Número de Bitácoras concluidas / Bitácoras aperturadas) x 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	1	9	11.11	
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	10	18	55.56	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	17	31	54.84	
Actividad	Elaboración, control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento	Porcentaje de reportes físicos-financieros en trámite de pago elaborados	(Número de reportes físicos-financieros elaborados / Número de reportes físicos-financieros 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	3	3	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	
Actividad	Entrega/Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Fmiquitadas	(Número de obras fmqiutas/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	1	9	11.11	
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	10	18	55.56	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	17	31	54.84	

Reporte

Arg. José Luis López Reyes  
 Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano