

FECHA COO  
TAM



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



Alcaldía de Campeche

capital amable

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:	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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)x100	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	N/A		
							Enero-Diciembre	162	231	70.13	Enero -Diciembre	219	231	94.81		
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 aprobados por el Cabildo)x100	(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)x100	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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	101	101	100.00	Enero -Diciembre	82	98	83.67		
Componente 1	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)x100	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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	100	100	100.00	Enero -Diciembre	98	116	84.48		
Componente 2	Seguimiento a los programas y/o proyectos de inversión pública realizada	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)x100	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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	101	101	100.00	Enero -Diciembre	82	98	83.67		
Componente 3	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	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
							Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre	15	15	100.00		
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	73	73	100.00		

1



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



Alcaldía de Campeche

capital amable

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	
RINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SUBFUNCIÓN	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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		
Actividad 1.1	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	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
							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	1	1	100.00	
Actividad 1.2	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	4	4		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 1.3	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	22	22	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	69	69	100.00	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	113	113	100.00	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	157	157	100.00	
Actividad 1.4	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	9	9	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	19	19	100.00	
							Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00	
							Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	98	116	84.48	



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



Alcaldía de Campeche

capital amable

<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	P213000 Planeación Municipal
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	II. Municipio con Desarrollo Económico, Sostenible, Integral y Equitativo
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	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

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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 2.1	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	8	8	100.00				
							Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00				
							Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	38	38	100.00			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre	118	118	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 2.2	Revisión de Avances Físicos-Financieros de Programas y/o Proyectos	Porcentaje de Avances Físicos-Financieros de Programas y/o Proyectos revisados	(Número de Avances Físicos-Financieros de Programas y/o Proyectos revisados / Número de Avances Físicos-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				
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00				
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 3.1	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				
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00				
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	109	109	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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



Alcaldía de Campeche

capital amable

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	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
			NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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
Actividad 3.2	Participación en las actividades del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas	(Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal realizadas / Número de sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal programadas)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 3.3	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	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	N/A		N/A
							Enero-Diciembre	354,629,574	354,629,574	100.00	Enero-Diciembre	332,509,495.59	332,509,495.59		100.00



**Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva**  
Alcaldía de Campeche

Reporte

L. C. Elvira Sarah Can Dzib  
Titular de la Unidad Administrativa de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva