



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



SECRETARÍA DE
Campeche

capital
amable

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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.1 Urbanización

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	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	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05		
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	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	20	20	100.00	Enero-Diciembre	46	46	100.00		
Componente 1	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	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	20	20	100.00	Enero-Diciembre	46	46	100.00		



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



Ayuntamiento de
Campeche

capital
amable

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	K33000 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

CLASIFICACION 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 Sustentable
------------------------	---

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 1.1	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	20	20	100.00	Enero-Marzo	24	24	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	74	74	100.00	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	81	81	100.00	
Actividad 1.2	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	3	3	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	Durante el 4to trimestre un proceso se declaró desierto, por lo que se repitió el proceso para la contratación de la obra META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	17	17	100.00	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	46	47	97.87	
Actividad 1.3	Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras concluidas	(Número de Bitácoras concluidas / Bitácoras aperforadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	4	0.00	Las Obras contratadas durante este trimestre aún no cumplen la fecha de finalización que marca su contrato de obra pública, por lo que no resulta posible proceder al finiquito de las mismas, en cuanto a las contratadas el trimestre pasado, aun se encuentran en proceso administrativo de cierre, respetando los tiempos de la Ley de Obras Públicas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	9	22.22	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	12	17	70.59	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	17	42	40.48	
Actividad 1.4	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)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 1.5	Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Finiquitadas	(Número de obras finiquitadas/Número de obras contratadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	4	0.00	Las Obras contratadas durante este trimestre aún no cumplen la fecha de finalización que marca su contrato de obra pública, por lo que no resulta posible proceder al finiquito de las mismas, en cuanto a las contratadas el trimestre pasado, aun se encuentran en proceso administrativo de cierre, respetando los tiempos de la Ley de Obras Públicas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	9	22.22	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	12	17	70.59	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	12	46	26.09	

Reportó

Arq José Luis Lobos Abreu
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano