



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E105000 Programa de Mantenimiento Vial
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	22.1 Urbanización

PERÍODO:	3ER TRIMESTRE
----------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos cargo del municipio mediante un buen servicio de mantenimiento vial	Índice de desempeño del mejoramiento de calles y viales	$IDMCV = \frac{\sum MB(BINV) + MS(SINV) + MCS(CSINV) + MCHC(CHCIN)}{V}$	Estratégico Eficacia Anual	Índice	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	100	N/A	100.00	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
PROPOSITO	Los habitantes del Municipio cuentan con un buen servicio de mantenimiento vial	Porcentaje de vialidades atendidas con trabajos de conservación y mantenimiento	(Número de vialidades atendidas con trabajos de conservación y mantenimiento / Número de vialidades que reportaron los ciudadanos y que requieren atención) x 100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	85.71	85.71	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	600	700	85.71	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 1	Bacheo en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales realizado	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con servicio de bacheo	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con servicio de bacheo / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio) x 100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	67.02	67.02	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	250	373	67.02	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 2	Slurry en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales aplicado	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio) x 100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	16.09	16.09	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	60	373	16.09	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 3	Calles reconstruidas con sello en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con reconstrucción de calles con sello	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidas con reconstrucción de calles con sello / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio) x 100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	6.70	6.70	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	25	373	6.70	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 4	Barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidas con concreto hidráulico en obras complementarias de las calles	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con Concreto hidráulico en obras complementarias de las calles	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con Concreto hidráulico en obras complementarias de las calles / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio) x 100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	10.72	10.72	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	40	373	10.72	N/A	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.1	Recepción de solicitudes de bacheo de la población	Porcentaje de solicitudes de bacheo atendidas	(Número de solicitudes de bacheo atendidas / Número de solicitudes de bacheo recepcionadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	60.00	60.00	100.00	Acumiable	Enero-Marzo	20	40	50.00	36	40	90.00	
												Enero-Junio	60	100	60.00	54	54	100.00	
												Enero-Septiembre	100	160	62.50	90	90	100.00	
												Enero-Diciembre	120	200	60.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.2	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m2 de bacheo realizado	(Número de m2 de bacheo realizados / Número de m2 de bacheo programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	93.53	No Acumiable	Enero-Marzo	14040	14040	100.00	80463.69	14040	573.10	Debido a la falta de disponibilidad de los materiales en el proceso de la entrega para la ejecución de los trabajos de bacheo.
												Abril-Junio	42120	42120	100.00	15046	42120	35.72	
												Julio-Septiembre	56160	56160	100.00	9537.74	56160	16.98	
												Octubre-Diciembre	28080	28080	100.00		28080	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.1	Limpieza y aplicación de carpeta a base de slurry	Porcentaje de m2 de slurry aplicados	(Número de m2 de slurry aplicados / Número de m2 de slurry programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	36.80	No Acumiable	Enero-Marzo	7840	7840	100.00	16261.24	7840	207.41	Debido a la falta de disponibilidad de los materiales en el proceso de la entrega para la ejecución de los trabajos de bacheo.
												Abril-Junio	23520	23520	100.00	0	23520	0.00	
												Julio-Septiembre	31360	31360	100.00	6821.01	31360	21.75	
												Octubre-Diciembre	15680	15680	100.00		15680	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.1	Recepción de solicitudes de reconstrucción de calles con sello	Porcentaje de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas	(Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas / Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello recepcionadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	53.33	53.33	0.00	Acumiable	Enero-Marzo	15	30	50.00	0	0	0.00	En el proceso de solicitudes por parte de los ciudadanos se piden que se reparen las calles que presentan daños o que requieren una pavimentación, no identificándose solicitud con necesidad de reconstrucción con sello hasta el momento.
												Enero-Junio	40	80	50.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	65	130	50.00	0	0	0.00	
												Enero-Diciembre	80	150	53.33			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.2	Aplicación de carpeta a base de sello premezclado en calles	Porcentaje de m2 de reconstrucción de calles con sello realizados	(Número de m2 de reconstrucción de calles con sello realizados / Número de m2 de reconstrucción de calles con sello programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumiable	Enero-Marzo	1350	1350	100.00	0	1350	0.00	En virtud de no contar en las solicitudes ciudadanas con calles que requieren reconstrucción, no se tienen reprogramadas realizar estos trabajos, hasta el momento.
												Abril-Junio	4050	4050	100.00	0	4050	0.00	
												Julio-Septiembre	5400	5400	100.00	0	5400	0.00	
												Octubre-Diciembre	2700	2700	100.00		2700	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.1	Reconstrucción de cunetas de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de cunetas reconstruidas	(Número de metros lineales de cunetas reconstruidas / Número de metros lineales de cunetas programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	125.00	No Acumiable	Enero-Marzo	140	140	100.00	1110	140	792.86	Se realizó un menor porcentaje de trabajos, debido a que se programaron solo las metas que requirieron atención.
												Abril-Junio	420	420	100.00	290	420	69.05	
												Julio-Septiembre	560	560	100.00	0	560	0.00	
												Octubre-Diciembre	280	280	100.00		280	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 4.2	Reconstrucción de banquetas de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros cuadrados de banquetas reconstruidas	(Número de metros cuadrados de banquetas reconstruidas / Número de metros cuadrados de banquetas programadas a reconstruir)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	125.02	No Acumiable	Enero-Marzo	100	100	100.00	880.18	100	880.18	Se realizó un menor porcentaje de trabajos, debido a que se programaron solo las metas que requirieron atención.
												Abril-Junio	300	300	100.00	120	300	40.00	
												Julio-Septiembre	400	400	100.00	0	400	0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 4.3	Reconstrucción de guarniciones de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de guarniciones reconstruidas	(Número de metros lineales de guarniciones reconstruidas / Número de metros lineales de guarniciones programadas a reconstruir)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	106.50	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	427	100	427.00	Se realizó un menor porcentaje de trabajos, debido a que se programaron solo las metas que requirieron atención.
												Abril-Junio	300	300	100.00	155	300	51.67	
												Julio-Septiembre	400	400	100.00	270	400	67.50	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 4.4	Construcción y/o reconstrucción de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles	Porcentaje de metros cuadrados de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos	(Número de metros cuadrados de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos / Número de metros cuadrados losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles programadas a construir y/o reconstruir)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	162.17	No Acumulable	Enero-Marzo	50	50	100.00	0	50	0.00	Se realizó un mayor área de concreto hidráulico debido a la necesidad de atender una calle que fue dañada por la acción de las lluvias y que urgía su reconstrucción de manera inmediata.
												Abril-Junio	150	150	100.00	424.67	150	283.11	
												Julio-Septiembre	200	200	100.00	224	200	112.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00		100	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

Ing. Máximo Flavio Segovía Ramírez
 Director de Servicios Públicos