



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

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

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	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= $\frac{\sum MB(BINV)+MS(SINV)+MCS(CSINV)+MCHQ(CHCINV)}{V}$	Estratégico Eficacia Anual	Índice	100.00	100.00	139.32	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										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	N/A	100.00	139.32	N/A	139.32			
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)x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	85.71	85.71	90.06	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										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	600	700	85.71	960	1066	90.06			
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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	67.02	67.02	42.78	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a la reducción de áreas en las actualizaciones de las zonas ZAP la meta estimada no pueden alcanzarse. Clave de autorización de la modificación de meta:	
										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	250	373	67.02	157	367	42.78			
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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	16.09	16.09	4.09	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a la reducción de áreas en las actualizaciones de las zonas ZAP la meta estimada no pueden alcanzarse. Clave de autorización de la modificación de meta:	
										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	60	373	16.09	15	367	4.09			
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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	6.70	6.70	2.72	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	se priorizó por la demanda ciudadana los trabajos de bacheo y slurry. Clave de autorización de la modificación de meta:	
										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	25	373	6.70	10	367	2.72			
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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	10.72	10.72	3.27	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se aprobaron por suficiencia presupuestaria la totalidad de proyectos contemplados en este rubro. Clave de autorización de la modificación de meta:	
										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	40	373	10.72	12	367	3.27			



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			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 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	15.08	Acumulable	Enero-Marzo	20	40	50.00	36	40	90.00	Debido a la reducción de áreas en las actualizaciones de las zonas ZAP la meta estimada no pueden alcanzarse.
											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	117	776	15.08	
											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	121.30	No Acumulable	Enero-Marzo	14040	14040	100.00	40965.78	14040	291.78	
											Abril-Junio	42120	42120	100.00	9834.9	42120	23.35	
											Julio-Septiembre	56160	56160	100.00	26961.09	56160	48.01	
											Octubre-Diciembre	28080	28080	100.00	92544.65	28080	329.57	
											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	175.97	No Acumulable	Enero-Marzo	7840	7840	100.00	16261.24	7840	207.41	
											Abril-Junio	23520	23520	100.00	14811.06	23520	62.97	
											Julio-Septiembre	31360	31360	100.00	12158.04	31360	38.77	
											Octubre-Diciembre	15680	15680	100.00	94730.09	15680	604.15	
											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	83.33	Acumulable	Enero-Marzo	15	30	50.00	0	0	0.00	
											Enero-Junio	40	80	50.00	0	0	0.00	
											Enero-Septiembre	65	130	50.00	4	10	40.00	
											Enero-Diciembre	80	150	53.33	10	12	83.33	
											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	177.06	No Acumulable	Enero-Marzo	1350	1350	100.00	0	1350	0.00	Se priorizando los trabajos de bacheo y slurry.
											Abril-Junio	4050	4050	100.00	0	4050	0.00	
											Julio-Septiembre	5400	5400	100.00	9730.61	5400	180.20	
											Octubre-Diciembre	2700	2700	100.00	14172.91	2700	524.92	
											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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	140	140	100.00	1110	140	792.86	
											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	0	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	100.02	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	880.18	100	880.18	
											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	0	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)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	85.20	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	427	100	427.00	
												Abril-Junio	300	300	100.00	425	300	141.67	
												Julio-Septiembre	400	400	100.00	0	400	0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00	0	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	140.93	No Acumulable	Enero-Marzo	50	50	100.00	0	50	0.00	
												Abril-Junio	150	150	100.00	424.67	150	283.11	
												Julio-Septiembre	200	200	100.00	280	200	140.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00	0	100	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos