



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO								
NOMBRE Y ABRONQUE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E04 Programa de Mantenimiento Vial		UNIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL					PERIODO								
EREBEFTAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO		EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar		FUNCIÓN		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					TER TRIMESTRE								
ENTIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos		SUBFUNCIÓN		2.2.1 Urbanización													
NIVEL	DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	RECUPERACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				PRE-COMENSURANTE	TIPO DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META NEGOCIADA		META ALCANIZADA AL PERIODO	PERIODO	QUÉBRAN EN	DESEMPEÑO	RESULTADO	MODIFICACIÓN		DESEMPEÑO	RESULTADO	
EJE	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un buen servicio de mantenimiento vial	Índice de desempeño del mejoramiento de calles y viales	IDMCV = $\frac{\sum MB(BINV)+MS(SINV)+MCS(CSINV)+MCHC(CHCINV)}{V}$	Estratégico	Eficacia	Anual	Índice	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	100	N/A	100.00			0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
INSTRUMENTO	Los habitantes del Municipio cuentan con un servicio de mantenimiento vial eficaz	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	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	600	700	85.71			0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SUBPROGRAMA	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	87.11	87.11	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	250	287	87.11			0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
SUBPROGRAMA 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	20.91	20.91	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	60	287	20.91			0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
ACTIVIDAD 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	30.00	30.00	10.67	Acumutable	Enero-Marzo	54	180	30.00	8	75	10.67	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	135	450	30.00			0.00	
												Enero-Septiembre	216	720	30.00			0.00	
												Enero-Diciembre	270	900	30.00			0.00	
ACTIVIDAD 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 aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumutable	Enero-Marzo	11560	11560	100.00	40813.45	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	46239	46239	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	92477	92477	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	115596	115596	100.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



INDICADOR	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL RECALCULO	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META PLAZADA AL PERÍODO	AVANCE	DESCRIPCIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			ESTADÍSTICA DE LA REGULARIDAD DE LA META ANUAL Y O CURVAS DE LAS VARIACIONES	
				UNIDAD DE MEDIDA	ME A ANUAL	ME A PRESUPUESTADA	PERÍODO	NÚMERO DE			DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO			
Acumulado	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 aprobados)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Enero-Marzo	41297	41297	100.00	12946.81	0	0.00	El dato reportado en el numerador corresponde al saldo dato aprobado en el ejercicio fiscal anterior.
											Enero-Junio	137656	137656	100.00			0.00	
											Enero-Septiembre	247781	247781	100.00			0.00	
											Enero-Diciembre	275312	275312	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																		

M.A.P. Josefina de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos