



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	4TO TRIMESTRE
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E04 Programa de Mantenimiento Vial								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUBFUNCION	2.2.1 Urbanización							
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	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un buen servicio de mantenimiento vial	Indice de desempeño del mejoramiento de calles y viales	$IDMCV = \sum MB(BINV) + MS(SINV) - MCS(CSINV) - MCHC(CHCIN V)$	Estratégico Eficacia Anual	Índice	100.00	100.00	93.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	100	N/A	100.00	93	100	93.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPOSITO	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	164.14	No Acumulable	Enero-Diciembre	600	700	85.71	1149	700	164.14	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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	87.11	87.11	46.34	No Acumulable	Enero-Diciembre	250	287	87.11	133	287	46.34	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)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	20.91	20.91	6.27	No Acumulable	Enero-Diciembre	60	287	20.91	18	287	6.27	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	30.00	30.00	12.00	Acumulable	Enero-Marzo	54	180	30.00	8	75	10.67	Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Enero-Junio	135	450	30.00	19	131	14.50			
									Enero-Septiembre	216	720	30.00	27	226	11.95			
									Enero-Diciembre	270	900	30.00	45	375	12.00			
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 aprobados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	106.37	Acumulable	Enero-Marzo	11560	11560	100.00	18,113.87	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Enero-Junio	46239	46239	100.00	18,113.87	17,045.11	106.27			
									Enero-Septiembre	92477	92477	100.00	68685.34	143583.81	47.84			
									Enero-Diciembre	115596	115596	100.00	152728.15	143583.81	106.37			



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



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	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 21	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	56.00	Acumulado	Enero-Marzo	41297	41297	100.00	12946.81	0	0.00	
									Enero-Junio	137656	137656	100.00	12946.81	0	0.00		
									Enero-Septiembre	247781	247781	100.00	20800.14	127648.6	16.29		
									Enero-Diciembre	275312	275312	100.00	71486.03	127648.6	56.00		
																Clave de autorización de la modificación de meta:	

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