



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E04 Programa de Mantenimiento Vial
SER DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EIE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.21 Urbanización

PERIODO	4TO 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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
PROGRAMA EFICAZ	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	93.00	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									Enero-Diciembre	100	N/A	100.00	93	100	93.00		
PROGRAMA EFICAZ	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									Enero-Diciembre	600	700	85.71	1149	700	164.14		
PROGRAMA EFICAZ	Bacheo en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidas con servicio de bacheo	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									Enero-Diciembre	250	287	87.11	133	287	46.34		
PROGRAMA EFICAZ	Slurry en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales aplicados	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									Enero-Diciembre	60	287	20.91	18	287	6.27		
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	12.00	Acumulado	Enero-Marzo	54	180	30.00	8	75	10.67	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Acumulado	Enero-Junio	135	450	30.00	19	131	14.50	
									Acumulado	Enero-Septiembre	216	720	30.00	27	226	11.95	
									Acumulado	Enero-Diciembre	270	900	30.00	45	375	12.00	
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	106.37	Acumulado	Enero-Marzo	11560	11560	100.00	18,113.87	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Acumulado	Enero-Junio	46239	46239	100.00	18,113.87	17,045.11	106.27	
									Acumulado	Enero-Septiembre	92477	92477	100.00	68685.34	143583.81	47.84	
									Acumulado	Enero-Diciembre	115596	115596	100.00	152728.15	143583.81	106.37	

