



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO						PERÍODO		1ER TRIMESTRE					
E04 Programa de Mantenimiento Vial						FINALIDAD		2 DESARROLLO SOCIAL											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar				FUNCIÓN		2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos				SUBFUNCIÓN		2.2.1 Urbanización											
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
FIN	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=ΣMB(BIN)/MS (SIN)+MCS(CSIN)+MCHC(CHCIN V)	Estratégico	Eficacia	Anual	Índice	100.00	100.00	N/A	No Acumable	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
												Enero-Diciembre	100	100	100.00		0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPÓSITO	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 Acumable	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
												Enero-Diciembre	600	700	85.71		0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 1	Bacheo en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales realizadas	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	68.12	68.12	N/A	No Acumable	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
												Enero-Diciembre	250	367	68.12		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)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	16.35	16.35	N/A	No Acumable	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
												Enero-Diciembre	60	367	16.35		0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 3	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	1.09	1.09	1.36	No Acumable	N/A	4	367	1.09	5	367	1.36	LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALizó CON RECURSO APROBADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
												N/A	N/A	N/A	N/A		0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A		0.00		
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 11	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	10.87	Acumable	Enero - Marzo	54	180	30.00	10	92	10.87	EL PROYECTO DE BACHEO DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL ESTA EN PROCESO
												Abril - Junio	135	450	30.00		0.00		
												Julio - Septiembre	216	720	30.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	270	900	30.00		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 2024



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			
ACTIVIDAD 1.2	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m3 de bacheo realizado	(Número de m3 de bacheo realizados / Número de m3 de bacheo aprobados)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumable	Enero - Marzo	0	0	0.00	645.27	0	0.00	SE REALIZARON TRABAJOS POR SALDOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.		
												Abril - Junio	3187	3187	100.00			0.00			
												Julio - Septiembre	4250	4250	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	3188	3188	100.00			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 aprobados)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumable	Enero - Marzo	0	0	0.00	69109.38	0	0.00	SE REALIZARON TRABAJOS POR SALDOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.		
												Abril - Junio	53331	53331	100.00			0.00			
												Julio - Septiembre	85330	85330	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	746655	746655	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 3.1	Construcción de banquetas de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros cuadrados de banquetas construidas	(Número de metros cuadrados de banquetas construidas / Número de metros cuadrados de banquetas aprobadas a construir)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumable	Enero - Marzo	1072.37	1072.37	100.00	1504.47	1504.47	100.00	LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZÓ CON RECURSO APROBADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023		
												Abril - Junio	N/A	N/A	N/A			0.00			
												Julio - Septiembre	N/A	N/A	N/A			0.00			
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 3.2	Construcción de guarniciones de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de guarniciones construidas	(Número de metros lineales de guarniciones construidas / Número de metros lineales de guarniciones aprobadas a construir)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumable	Enero - Marzo	696.91	696.91	100.00	1016.98	1016.98	100.00	LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZÓ CON RECURSO APROBADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023		
												Abril - Junio	N/A	N/A	N/A			0.00			
												Julio - Septiembre	N/A	N/A	N/A			0.00			
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		

M.A.P. José Luis Urrutia Tuz
Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos