



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FISCAL DE LOS DATOS								PERÍODO			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E04 Programa de Mantenimiento Vial								EQUIVADO		2 DESARROLLO SOCIAL						PERÍODO	2DO TRIMESTRE		
SUB-PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E04.1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCION		2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUB-FUNCION		2.2.1 Urbanización									
NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	EVALUACIÓN								ACUMULABLE	PROYECTACIÓN TRIMESTRAL								AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LA CLAVE DE LAS VARIACIONES	
			OBJETIVO	EFICACIA	ANUAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL		TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL			
1	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(BINV)+MS(SINV)+MCS(CSRV)+MCHO(CHCIN V))	Estratégico	Eficacia	Anual	Índice	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	100	100	100.00			0.00			
2	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 Acumulable	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	600	700	85.71			0.00			
3	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	68.12	68.12	N/A	No Acumulable	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	250	367	68.12			0.00			
4	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 Acumulable	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	60	367	16.35			0.00			
5	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 Acumulable	N/A	4	367	1.09	5	367	1.36			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A			0.00			
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00			
6	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	12.50	Acumulable	Enero - Marzo	54	180	30.00	10	92	10.87			
												Abril - Junio	135	450	30.00	16	128	12.50			
												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



RUBRO	RECURSOS CLASIFICACIÓN FONTECION	INDICADOR									ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL PROGRAMA	MÉTRICO DE CALIDAD	TIPUS	UNIDAD	PERIODO	INDICADOR	UNIDAD	PERIODO	REALIZADO		ACUMULADO	RESERVA	REALIZADO	ACUMULADO	RESERVA				
ACTIVIDADES 1	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	39.84	No Acumula	Enero - Marzo	0	0	0.00	645.27	0	0.00	POR TEMPORADA DE LLUVIAS NO ES POSIBLE TRABAJAR EN COLONIAS INUNDABLES	
												Abril - Junio	3187	3187	100.00	1241.77	4736.92	26.21		
												Julio - Septiembre	4250	4250	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3188	3188	100.00			0.00		
ACTIVIDADES 2	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 Acumula	Enero - Marzo	0	0	0.00	69109.38	0	0.00	EN PROCESO DE APROBACIÓN DE RECURSOS PARA SLURRY	
												Abril - Junio	53331	53331	100.00	0	0	0.00		
												Julio - Septiembre	85330	85330	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	746655	746655	100.00			0.00		
ACTIVIDADES 3	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 Acumula	Enero - Marzo	1072.37	1072.37	100.00	1504.47	1504.47	100.00		
												Abril - Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Septiembre	N/A	N/A	N/A			0.00		
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00		
ACTIVIDADES 4	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 Acumula	Enero - Marzo	696.91	696.91	100.00	1016.98	1016.98	100.00		
												Abril - Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Septiembre	N/A	N/A	N/A			0.00		
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00		

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