



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO													
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E04 Programa de Mantenimiento Vial			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL												
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE 1 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			PERIODO	3ER TRIMESTRE								
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	Índice de desempeño del mejoramiento de calles y viales	IDMCV=ΣMB(BINV)+MS (SINV)+MCS(CSINV)+MCHC(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	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		
										Enero-Diciembre	100	100	100.00	0.00			
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	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
										Enero-Diciembre	600	700	85.71	0.00			
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	68.12	68.12	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
										Enero-Diciembre	250	367	68.12	0.00			
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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
										Enero-Diciembre	60	367	16.35	0.00			
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 Acumulable	N/A	4	367	1.09	5	367	1.36	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		
										Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	0.00			
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	10.17	Acumulable	Enero - Marzo	54	180	30.00	10	92	10.87	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril - Junio	135	450	30.00	16	128	12.50	
										Julio - Septiembre	216	720	30.00	24	236	10.17	
										Octubre-Diciembre	270	900	30.00	0.00			



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	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 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	50.64	No Acumulado	Enero - Marzo	0	0	0.00	645.27	0	0.00	No se dio cumplimiento a la meta debido a la temporada de lluvias.
												Abril - Junio	3187	3187	100.00	1241.77	4736.92	26.21	
												Julio - Septiembre	4250	4250	100.00	2910.55	4736.92	61.44	
												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	70.52	No Acumulado	Enero - Marzo	0	0	0.00	69109.38	0	0.00	No se alcanzó la meta ya que se encontraba en proceso de contratación
												Abril - Junio	53331	53331	100.00	0	0	0.00	
												Julio - Septiembre	85330	85330	100.00	0	98004.89	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 Acumulado	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	N/A	N/A	N/A	
												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 Acumulado	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	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

Lic. Francisco José Balán Quijano
 Director de Servicios Públicos