



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		3ER TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E04 Programa de Mantenimiento Vial								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						PERIODO	3ER TRIMESTRE		
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)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN					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(CHCINV)	Estratégico	Eficacia	Anual	Índice	100.00	100.00	N/A	No Acumula	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	100	100	100.00			0.00		
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 Acumula	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	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 Acumula	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	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 Acumula	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	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 Acumula	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00		
ACTIVIDAD 4.1	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	10.17	Acumula	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 1.1	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	50.64	No Acumutable	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 Acumutable	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 Acumutable	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 Acumutable	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:		