



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERIODO		1ER TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		LOS Programas de Mantenimiento Vial								HIERARQUÍA		2. DESARROLLO SOCIAL									
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO		I. Programa Sostenible para un Municipio Amable								FUNCIÓN		22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCIÓN		221 Urbanización									
NIVEL	RESUMEN DESCRIPTIVO (OBLIGATORIO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DISTRIBUCIÓN DE COBERTURA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE			EJERCICIO FISCAL 2025				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
										PERIODO	MONEDERA LPI	DEBEN ADIC.	RESULTADO Q	HUASTA COR.	DEBEN ADIC.	RESULTADO					
EJE	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	0.00	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	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	100	N/A	100.00	N/A	0.00				
EJE	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	70.00	70.00	0.00	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	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	490	700	70.00		0.00				
EJE	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	73.57	73.57	0.00	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	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	270	367	73.57		0.00				
EJE	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	0.00	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	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	60	367	16.35		0.00				
EJE	Pavimentación con doble negro de sello realizado en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidas con pavimentación con doble negro de sello	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidas con pavimentación con doble negro de sello realizado / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	Acumulable	Enero - Marzo	13	13	100.00	13	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril - Junio	13	13	100.00	13	0	0.00			
												Julio - Septiembre	25	25	100.00	14	14	100.00			
												Octubre-Diciembre	36	36	100.00		0.00	0.00			
EJE	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	101.67	Acumulable	Enero - Marzo	54	180	30.00	1	7	14.29	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero - Junio	135	450	30.00	1	15	6.67			
												Enero - Septiembre	216	720	30.00	5	30	16.67			
												Enero-Diciembre	270	900	30.00		0.00	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	REVISIÓN NARRATIVO OBJETIVO	INDICACION							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	INDICADOR/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ACUMULADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NÚMERO OP	DENOMIN ADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 2	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m3 de bacheo realizado	(Número de m3 de bacheo aplicados / Número de m3 de bacheo aprobados)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	45.61	Acumulado	Enero - Marzo	0	0	0.00	419.75	0	0.00	POR PERÍODO DE LLUVIAS NO ES POSIBLE BACHEAR EN COLONIAS INUNDABLES
											Enero - Junio	1463	1463	100.00	419.75	2838	14.79		
											Enero - Septiembre	2561	2561	100.00	1598.52	3504.39	45.61		
											Enero-Diciembre	3659	3659	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 31	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	Acumulado	Enero - Marzo	0	0	0.00	39174.41	0	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS RECURSOS
											Enero - Junio	20838	20838	100.00	39174.41	0	0.00		
											Enero - Septiembre	29173	29173	100.00	39174.41	0	0.00		
											Enero-Diciembre	41676	41676	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 32	Aplicación de carpeta a base de doble negro de sello premezclado para rehabilitación de pavimentación en calles	Porcentaje de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble negro de sello realizados	(Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble negro de sello realizados / Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble negro de sello aprobados)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumulado	Enero - Marzo	24937.38	0	0.00	24937.38	0	0.00	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN DE LOS RECURSOS
											Enero - Junio	24937.38	0	0.00	24937.38	0	0.00		
											Enero - Septiembre	24937.38	0	0.00	24937.38	0	0.00		
											Enero-Diciembre	24937.38	0	0.00			0.00		
ACTIVIDAD 33	Aplicación de carpeta a base de doble negro de sello premezclado para construcción de revestimiento de pavimentos en calles	Porcentaje de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble negro de sello realizados	(Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble negro de sello realizados / Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble negro de sello aprobados)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00		Acumulado	Enero - Marzo	18107.84	0	0.00	18107.84	0	0.00	POR PERÍODO DE LLUVIAS NO ES POSIBLE TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS
											Enero - Junio	18107.84	0	0.00	18107.84	0	0.00		
											Enero - Septiembre	18107.84	0	0.00	21822.68	4716.24	462.71		
											Enero-Diciembre	18107.84	0	0.00			0.00		

Lic. Francisco Balan Quijano
Director de Servicios Públicos