



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO									CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		4TO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		E04 Programa de Mantenimiento Vial									FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL									
DIRECCIÓN:		Dirección de Servicios Públicos									FUNCIÓN		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
											SUBFUNCIÓN		2.2.1 Urbanización									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERÍODO	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	65.82	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				
												Enero-Diciembre	100	N/A	100.00	65.82	N/A	65.82	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	70.00	70.00	137.00	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				
												Enero-Diciembre	490	700	70.00	959	700	137.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	73.57	73.57	36.78	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				
												Enero-Diciembre	270	367	73.57	135	367	36.78	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	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ EL PREOCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES			
												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	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
COMPONENTE 3	Pavimentación con doble riego 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 riego de sello	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidas con pavimentación con doble riego de sello realizado / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	66.67	Acumulable	Enero - Marzo	13	13	100.00	13	0	0.00	DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ EL PREOCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES			
												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	14	21	66.67	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	24.71	Acumulable	Enero - Marzo	54	180	30.00	1	7	14.29	DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ EL PREOCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES			
												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	21	85	24.71	Clave de autorización de la modificación de meta:			



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



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 CALCULO	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 aplicados / Número de m3 de bacheo aprobados)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	58.42	Acumulado	Enero - Marzo	0	0	0.00	419.75	0	0.00	DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ EL PREOCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
												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	4448.24	7614.39	58.42	
												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	1070.82	Acumulado	Enero - Marzo	0	0	0.00	39174.41	0	0.00	DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ EL PREOCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
												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	39174.41	3658.34	1070.82	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.1	Aplicación de carpeta a base de doble riego de sello premezclado para rehabilitación de pavimentación en calles	Porcentaje de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello realizados	(Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello realizados / Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello aprobados)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	4643.83	Acumulado	Enero - Marzo	24937.38	0	0.00	24937.38	0	0.00	DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ EL PREOCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
												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	24937.38	537.00	4643.83	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 3.2	Aplicación de carpeta a base de doble riego de sello premezclado para construcción de revestimiento de pavimentos en calles	Porcentaje de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello realizados	(Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello realizados / Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello aprobados)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	13.73	Acumulado	Enero - Marzo	18107.84	0	0.00	18107.84	0	0.00	DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SE REALIZÓ EL PREOCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES
												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	22729.75	165586.35	13.73	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

C. José Manuel Rivero Arroyo
Director de Servicios Públicos