



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							PERÍODO			
E04 Programa de Mantenimiento Vial										2. DESARROLLO SOCIAL							PERÍODO	2DO TRIMESTRE		
I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable										22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
Dirección de Servicios Públicos										221 Urbanización										
NIVEL	PRESUPUESTO NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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	NÚMERO DE	DESEMPEÑO	RESULTADO	NÚMERO DE	DESEMPEÑO	RESULTADO		
I. P. A.	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 Acumutable	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		
I. P. A.	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 Acumutable	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	630	900	70.00			0.00		
I. P. A.	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	74.93	74.93	0.00	No Acumutable	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	275	367	74.93			0.00		
I. P. A.	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	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	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	5	5	100.00			0.00		
I. P. A.	Slurry en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio pendientes de atención)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	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	4	4	100.00			0.00		
I. P. A.	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	50.00	50.00	22.73	Acumutable	Enero - Marzo	25	72	34.72	1	7	14.29	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero - Junio	70	180	38.89	5	22	22.73		
												Enero - Septiembre	130	288	45.14			0.00		
												Enero-Diciembre	180	360	50.00			0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DESCRIPCION			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL		JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION						PERIODO	REALIZADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	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	100.00	Acumulado	Enero - Marzo	504	504	100.00	226.4	226.4	100.00	
												Enero - Junio	1952	1952	100.00	296.02	296.02	100.00	
												Enero - Septiembre	2776	2776	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	3674	3674	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de m3 de bacheo del Ejercicio Fiscal anterior aplicado	(Número de m3 de bacheo del Ejercicio Fiscal anterior aplicado / Número de m3 de bacheo pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	3540	3540	100.00	3540	3540	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	
ACTIVIDAD 7	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	0.00	Acumulado	Enero - Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero - Junio	0	0	0.00	0	113030.5	0.00	
												Enero - Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Enero-Diciembre	63782	63782	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 8	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	0.00	Acumulado	Enero - Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero - Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero - Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Enero-Diciembre	93926	93926	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 9	Aplicación de carpeta a base de doble riego de sello premezclado para rehabilitación de pavimentación en calles, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello del Ejercicio Fiscal anterior realizado	(Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello del Ejercicio Fiscal anterior realizado / Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	558	558	100.00	558	558	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	
ACTIVIDAD 10	Aplicación de carpeta a base de doble riego de sello premezclado para construcción de revestimiento de pavimentos en calles, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello del Ejercicio Fiscal anterior realizado	(Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello del Ejercicio Fiscal anterior realizado / Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	161078	161078	100.00	161078	161078	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	
ACTIVIDAD 11	Limpieza y aplicación de carpeta a base de slurry, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de m2 de slurry del Ejercicio Fiscal anterior aplicado	(Número de m2 de slurry del Ejercicio Fiscal anterior aplicado / Número de m2 de slurry pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	3658	3658	100.00	3658	3658	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	

C. José Manuel Rivera Arroyo
Director de Servicios Públicos