



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E323000 Programa de Mantenimiento Vial
EJE DEL PLAN SUBMUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.1 Urbanización

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / OMBENIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO			VALOR ACUMULADO	
Objetivo	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un buen servicio de mantenimiento vial	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre					N/A	0.00			META MODIFICADA:	
																CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Propósito	Los habitantes del Municipio cuentan con un buen servicio de mantenimiento vial	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	100	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	800	900	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre							#DIV/0!		META MODIFICADA:	
																CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Componente	Bacheo en colonias y comunidades realizado	Porcentaje de colonias y comunidades atendidas con servicio de bacheo	(Número de colonias y comunidades atendidas con servicio de bacheo / Total de colonias y comunidades del Municipio)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	33.42	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	130	389	33.42	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre							#DIV/0!		META MODIFICADA:	
																CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Componente	Slurry en colonias aplicado	Porcentaje de colonias atendidas con aplicación de slurry	(Número de colonias atendidas con aplicación de slurry / Total de colonias del Municipio)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	33.33	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	90	270	33.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre							#DIV/0!		META MODIFICADA:	
																CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Componente	Calles reconstruidas con sello en colonias y comunidades	Porcentaje de colonias y comunidades atendidas con reconstrucción de calles con sello	(Número de colonias y comunidades atendidas con reconstrucción de calles con sello / Total de colonias y comunidades del Municipio)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	9	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	35	389	9.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre							#DIV/0!		META MODIFICADA:	
																CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E323000 Programa de Mantenimiento Vial
SETE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBSETE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
PROGRAMA	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.1 Urbanización

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DENSIÓN / FRECUENCIA DE MENCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE AGARDA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Componente	Cunetas en las calles de colonias reconstruidas	Porcentaje de colonias atendidas con la reconstrucción de cunetas	(Número de colonias atendidas con la reconstrucción de cunetas / Total de colonias del Municipio)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	33.33	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	90	270	33.33	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Equipamiento y capacitación de brigadas para bacheo	Porcentaje de brigadas equipadas y capacitadas	(Número de brigadas equipadas y capacitadas / Número total de brigadas)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	8	0.00	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Julio-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	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	Enero-Marzo	20	40	50.00	Enero-Marzo	10	40	25.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	50	100	50.00	Enero-Junio	30	95	31.58	
							Julio-Septiembre	50	100	50.00	Enero-Septiembre	40	162	24.69	
							Octubre-Diciembre	30	60	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m2 de bacheo realizado	(Número de m2 de bacheo realizados / Número de m2 de bacheo programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	60180	60180	100.00	Enero-Marzo	18450	60180	30.66	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	73440	73440	100.00	Enero-Junio	29200	133620	21.85	
							Julio-Septiembre	73440	73440	100.00	Enero-Septiembre	40420	207060	19.52	
							Octubre-Diciembre	61200	61200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	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 programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	140000	140000	100.00	Enero-Marzo	45400	140000	32.43	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	168000	168000	100.00	Enero-Junio	47051	306000	15.28	
							Julio-Septiembre	168000	168000	100.00	Enero-Septiembre	79602.95	476000	16.72	
							Octubre-Diciembre	140000	140000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E323000 Programa de Mantenimiento Vial
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FRANCSMU	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	22.1 Urbanización

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Recepción de solicitudes de reconstrucción de calles con sello	Porcentaje de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas	(Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas / Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello recepcionadas)X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	5	10	50.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	10	20	50.00	Enero-Junio	3	19	15.79		
							Julio-Septiembre	10	20	50.00	Enero-Septiembre	153	302	50.66		
							Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Aplicación de carpeta a base de sello premezclado en calles	Porcentaje de m2 de reconstrucción de calles con sello realizados	(Número de m2 de reconstrucción de calles con sello realizados / Número de m2 de reconstrucción de calles con sello programados)X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2800	2800	100.00	Enero-Marzo	16043	2800	572.96	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	8400	8400	100.00	Enero-Junio	36515	11200	343.88		
							Julio-Septiembre	8400	8400	100.00	Enero-Septiembre	46612.5	19600	237.82		
							Octubre-Diciembre	4900	4900	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Reconstrucción de cunetas de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de cunetas reconstruidas	(Número de metros lineales de cunetas reconstruidas / Número de metros lineales de cunetas programados)X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	662	662	100.00	Enero-Marzo	0	662	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	634	634	100.00	Enero-Junio	0	1496	0.00		
							Julio-Septiembre	627	627	100.00	Enero-Septiembre	2389.1	2323	102.85		
							Octubre-Diciembre	677	677	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Reportó

ING. Maximiliano Segovia Ramirez
Director de Servicios