



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	
FINALIDAD:	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 CÁLCULO	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	
Fin	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	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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	
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	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	900	900	100.00	Enero-Diciembre	900	900	100.00	
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	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	130	389	33.42	Enero-Diciembre	275	389	70.69	
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	Debido a la reducción presupuestal que se realizó y que impactó en la programación de metas al inicio de año, y adicionando la situación actual en la que se encuentra el municipio por el tema de la pandemia por el virus del covid-19, se tuvo un atraso en la Autorización de los recursos del Programa FISM 2020, el cual se autorizó en el mes de Septiembre y el contrato del programa FISM BANOBRAS se firmó en la tercera semana del mes de Diciembre. Esto implica una reducción de la cantidad de obras a ejecutar y por consiguiente afecta de igual manera las colonias que se tenían propuestas a atender. 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	48	270		17.78
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	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	35	389	9.00	Enero-Diciembre	35	389		9.00



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	
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	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NÚMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERADOR 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	Debido a la reducción presupuestal que se realizó y que impactó en la programación de metas al inicio de año y que se encausó el ejercicio del recurso a la reparación integral de las vialidades con elementos de concreto (cunetas, losas, banquetas, guardarríos y bados de concreto), lo que requería mayor tiempo de atención en una sola colonia, lo que ocasionó una reducción en el número de colonias que se tenían propuesta a atender únicamente con cunetas.	
							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	Enero-Diciembre	18	270	6.67		
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	META MODIFICADA: 6.30% CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM008 2020		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
							Enero-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	8		0.00	
							Julio-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	10	10		100.00	
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	150	300	50.00		
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	241101	268260	89.88		
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	Debido a la reducción presupuestal que se realizó y que impactó en la programación de metas al inicio de año, y adicionando la situación actual en la que se encuentra el municipio por el tema de la pandemia por el virus del covid-19, se tuvo un atraso en la Autorización de los recursos del Programa FISM 2020, el cual se autorizó en el mes de Septiembre y el contrato del programa FISM BANOBAS se firmó en la tercera semana del mes de Diciembre. Esto implica una reducción de la cantidad de obras a ejecutar.	
							Abril-Junio	168000	168000	100.00	Enero-Junio	47051	308000	15.28		



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 publicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios publicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	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	MÉTODO DE CÁLCULO	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		
							Julio-Septiembre	168000	168000	100.00	Enero-Septiembre	79602.95	476000	16.72	META MODIFICADA:	22.06%
							Octubre-Diciembre	140000	140000	100.00	Enero-Diciembre	136044.87	616000	22.09	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM008 2020



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	
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	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERADOR 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	0.00	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	226	302	74.83	
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	38515	11200	343.88	
							Julio-Septiembre	8400	8400	100.00	Enero-Septiembre	46612.5	19600	237.82	
							Octubre-Diciembre	4900	4900	100.00	Enero-Diciembre	61947.5	24500	252.85	
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	834	834	100.00	Enero-Junio	0	1496	0.00	
							Julio-Septiembre	827	827	100.00	Enero-Septiembre	2389.1	2323	102.85	
							Octubre-Diciembre	677	677	100.00	Enero-Diciembre	2389.1	3000	79.64	


 Repertó
 ING. Máximo Flavio Segovia Ramirez
 Director de Servicios