



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E30400 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
2. DESARROLLO SOCIAL
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2.2.1 Urbanización

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE MENCIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
							PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO
LE	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	
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre			
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 requieren atención x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
							Enero-Diciembre	800	800	100.00	Enero-Diciembre			
Componente 1	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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	38.59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
							Enero-Diciembre	120	328	36.59	Enero-Diciembre			
Componente 2	Sturry en colonias aplicado	Porcentaje de colonias atendidas con aplicación de sturry	(Número de colonias atendidas con aplicación de sturry / Total de colonias del Municipio) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	27.59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
							Enero-Diciembre	80	290	27.59	Enero-Diciembre			
Componente 3	Calleas 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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	7.82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
							Enero-Diciembre	25	328	7.62	Enero-Diciembre			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E32400 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

INDICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	2 DESARROLLO SOCIAL
PRÁCTICA	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
PLAN DE	2.2.1 Urbanización

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

NIVEL	RECORDATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
							PERIODO QUE ABARCA EL VALOR	NUMERADOR	DESIGNA- DOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	RESEPARA- CION ACUMULADO	DESBANDA- DOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Componente 4		Colonias y comunidades atendidas con concreto hidráulico en obras complementarias de las calles	Porcentaje de colonias y comunidades atendidas con Concreto hidráulico en obras complementarias de las calles	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	18.29	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	80	328	18.29	Enero-Diciembre			#DNVI	
Actividad 1.1	Recepción de solicitudes de becho de la población	Porcentaje de solicitudes de becho atendidas	Número de solicitudes de becho atendidas / Número de solicitudes de becho reconocidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	80	Enero-Marzo	20	40	50.00	Enero-Marzo	11	24	45.83	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las acústicas previas a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
							Enero-Junio	80	100	80.00	Enero-Junio			#DNVI	
							Enero-Septiembre	100	180	62.50	Enero-Septiembre			#DNVI	
							Enero-Diciembre	120	200	80.00	Enero-Diciembre			#DNVI	
														META MODIFICADA:	
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 1.2	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m2 de becho realizado	Número de m2 de becho realizados / Número de m2 de becho programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	35000	35000	100.00	Enero-Marzo	8400	35000	24.00	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las acústicas previas a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
							Abril-Junio	52500	52500	100.00	Enero-Junio			#DNVI	
							Julio-Septiembre	52500	52500	100.00	Enero-Septiembre			#DNVI	
							Octubre-Diciembre	35000	35000	100.00	Enero-Diciembre			#DNVI	
														META MODIFICADA:	
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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 programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50000	50000	100.00	Enero-Marzo	137561	50000	275.12	Debido que los trabajos de slurry son necesarios como prevención para mantener en buenas condiciones las acústicas previas a la temporada de lluvias, se realizaron aplicó más slurry de lo programado.
							Abril-Junio	150000	150000	100.00	Enero-Junio			#DNVI	
							Julio-Septiembre	150000	150000	100.00	Enero-Septiembre			#DNVI	
							Octubre-Diciembre	50000	50000	100.00	Enero-Diciembre			#DNVI	
														META MODIFICADA:	
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021

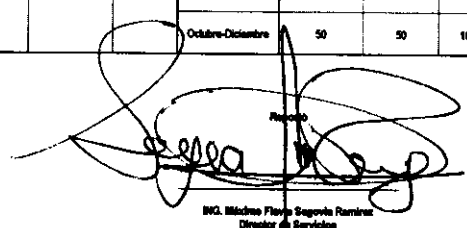


Fortaleza

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E324000 Programa de Mantenimiento Vial
LINEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBLINEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CATEGORÍA FUNCIONAL DEL GASTO	2. DESARROLLO SOCIAL		UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
PROGRAMA	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
PROYECTO	2.2.1 Urbanización			

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTRICO DE CASOS O MEDIDA	TIPO DE MEDICIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
							PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad 3.1	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	53.33	Enero-Marzo	15	30	50.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	En el primer trimestre se recibió una solicitud, la cual fue atendida.
							Enero-Junio	40	80	50.00	Enero-Junio			#DNI	
							Enero-Septiembre	65	130	50.00	Enero-Septiembre			#DNI	
							Enero-Diciembre	80	150	53.33	Enero-Diciembre			#DNI	
Actividad 3.2	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	10000	10000	100.00	Enero-Marzo	500	10000	5.00	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las acélicas previas a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
							Abril-Junio	15000	15000	100.00	Enero-Junio			#DNI	
							Julio-Septiembre	15000	15000	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	
							Octubre-Diciembre	10000	10000	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
Actividad 4.1	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	200	200	100.00	Enero-Marzo	232	200	116.00	
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio			#DNI	
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
Actividad 4.2	Reconstrucción de banquetas de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros cuadrados de banquetas reconstruidas	(Número de metros cuadrados de banquetas reconstruidas / Número de metros cuadrados de banquetas programadas a reconstruir)X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	200	200	100.00	Enero-Marzo	106	200	53.00	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las acélicas previas a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio			#DNI	
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
Actividad 4.3	Reconstrucción de guarniciones de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de guarniciones reconstruidas	(Número de metros lineales de guarniciones reconstruidas / Número de metros lineales de guarniciones programadas a reconstruir)X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	143	100	143.00	Derivado de la necesidad de reconstruir guarniciones, se realizó más de lo programado.
							Abril-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio			#DNI	
							Julio-Septiembre	150	150	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	
							Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
Actividad 4.4	Construcción y/o reconstrucción de bases de concreto hidráulico en pavimento de las calles	Porcentaje de metros cuadrados de bases de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos	(Número de metros cuadrados de bases de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos / Número de metros cuadrados de bases de concreto hidráulico en pavimento de las calles programadas a construir y/o reconstruir)X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	45.91	50	91.82	
							Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio			#DNI	
							Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	
							Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	


 Micaela Flores Segovia Ramires
 Directora de Servicios