



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E324000 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un 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 / Trénel	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			0.00	
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			#¡DIV/0!	
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)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	36.59	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	120	328	36.59	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	
Componente 2	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	27.59	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	80	290	27.59	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	
Componente 3	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	7.62	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	25	328	7.62	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E324000 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	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / 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	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR 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	(Número de colonias y comunidades atendidas con Concreto hidráulico en obras complementarias de las calles / Total de colonias y comunidades del Municipio)x100	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		
							Enero-Diciembre	60	328	18.29	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
Actividad 1.1	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	60	Enero-Marzo	20	40	50.00	Enero-Marzo	11	24	45.83	Debido a las inclemencias del tiempo de lluvias no se han podido atender todas las solicitudes recibidas.
							Enero-Junio	60	100	60.00	Enero-Junio	12	44	27.27	
							Enero-Septiembre	100	160	62.50	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
							Enero-Diciembre	120	200	60.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
Actividad 1.2	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	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 asfálticas previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
							Abril-Junio	52500	52500	100.00	Enero-Junio	8980	87500	10.26	
							Julio-Septiembre	52500	52500	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	35000	35000	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
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	
							Abril-Junio	150000	150000	100.00	Enero-Junio	197791	200000	98.90	
							Julio-Septiembre	150000	150000	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	50000	50000	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E324000 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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		
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 y segundo trimestres solo 5 solicitudes se recibieron, las cuales ya fueron atendidas.	
							Enero-Junio	40	80	50.00	Enero-Junio	5	5	100.00		
							Enero-Septiembre	65	130	50.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	80	150	53.33	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	560	10000	5.60	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las asfáltica previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.	
							Abril-Junio	15000	15000	100.00	Enero-Junio	4080	25000	16.32		
							Julio-Septiembre	15000	15000	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	10000	10000	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Dedido a los trabajos de reconstrucción de calles realizados en el mes de mayo, como trabajos complementarios en diferentes colonias se realizaron cunetas adicionales a las programadas.	
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	624	500	124.80		
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 asfáltica previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.	
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	236	500	47.20		
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las asfáltica previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.	
							Abril-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio	143	250	57.20		
							Julio-Septiembre	150	150	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E324000 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		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	
Actividad 4.4	Construcción y/o reconstrucción de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles	Porcentaje de metros cuadrados de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos	(Número de metros cuadrados de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos / Número de metros cuadrados losas 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	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las asfálticas previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
							Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio	86.91	150	57.94	
							Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

ING. Máximo Flavio Segovia Ramirez
Director de Servicios