



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



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E324000 Programa de Mantenimiento Vial
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021</b>	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>FINALIDAD</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN</b>	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN</b>	2.2.1 Urbanización

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Dirección de Servicios Públicos
------------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANGE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NÚMERO	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO 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		
							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	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		
							Enero-Diciembre	900	900	100.00	Enero-Diciembre	558	558		100.00
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	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		
							Enero-Diciembre	120	328	36.59	Enero-Diciembre	153	328		46.65
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión el porcentaje de colonias atendidas con aplicación de slurry, quedando la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es 80.00 colonias, la modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es 19 colonias META MODIFICADA: 6.55% CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0072021	
							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	19	290		6.55



## 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

CLASIFICACION 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 CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / 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	
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión para porcentaje de colonias y comunidades atendidas con reconstrucción de calles con sello, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 25.00 colonias y comunidades, modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para ejecución de los trabajos que se establecieron es de 1 colonias comunidades.  META MODIFICADA: 0.30% CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0082021
							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	1	328	0.30	
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión para porcentaje de colonias y comunidades atendidas con concreto hidráulico en obras complementarias de las calles, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 2 colonias y comunidades, la modificación de la meta de acuerdo a recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 2 colonias y comunidades.  META MODIFICADA: 0.61% CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0092021
							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	2	328	0.61	
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	Las solicitudes de bacheo se fueron atendiendo de acuerdo a la disponibilidad de los materiales que se requieren y al ajuste presupuestal.  META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	60	100	60.00	Enero-Junio	12	44	27.27	
							Enero-Septiembre	100	160	62.50	Enero-Septiembre	12	44	27.27	
							Enero-Diciembre	120	200	60.00	Enero-Diciembre	22	153	14.38	



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



Alcaldía de  
**Campeche**

capital  
**amable**

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
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			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO		
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión los trabajos de bacheo realizado, quedando de la siguiente manera cantidad inicial programada para realizar es de 175,000.00 metros cuadrados, la modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 20,594.36 metros cuadrados.		
							Abril-Junio	52500	52500	100.00	Enero-Junio	8980	87500	10.26			
							Julio-Septiembre	52500	52500	100.00	Enero-Septiembre	9020	140000	6.44		META MODIFICADA:	11.77%
							Octubre-Diciembre	35000	35000	100.00	Enero-Diciembre	20594	175000	11.77		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0062021
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 al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión los trabajos de aplicación de slurry, quedando de la siguiente manera cantidad inicial programada para realizar es de 400,000.00 m2. La modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 218,243.18 m2.		
							Abril-Junio	150000	150000	100.00	Enero-Junio	197791	200000	98.90			
							Julio-Septiembre	150000	150000	100.00	Enero-Septiembre	197791	350000	56.51		META MODIFICADA:	54.56%
							Octubre-Diciembre	50000	50000	100.00	Enero-Diciembre	218243	400000	54.56		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0052021
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							Enero-Junio	40	80	50.00	Enero-Junio	5	5	100.00			
							Enero-Septiembre	65	130	50.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00			
							Enero-Diciembre	80	150	53.33	Enero-Diciembre	8	8	100.00			



## 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
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 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 3.2	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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión para los trabajos de aplicación de sello premezclado, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 50,000.00 modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 4,080.00 m.		
							Abril-Junio	15000	15000	100.00	Enero-Junio	4080	25000	16.32			
							Julio-Septiembre	15000	15000	100.00	Enero-Septiembre	4080	40000	10.20		META MODIFICADA:	8.16%
							Octubre-Diciembre	10000	10000	100.00	Enero-Diciembre	4080	50000	8.16		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0042021
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión para los trabajos de reconstrucción de cunetas, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 1,000.00 m lineales, la modificación de la meta de acuerdo a los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 624.10 m lineales.		
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	624	500	124.80			
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	624	800	78.00		META MODIFICADA:	62.00%
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre	624	1000	62.40		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0102021
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión para los trabajos de reconstrucción de banquetas, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 1,000.00 m cuadrados, la modificación de la meta de acuerdo a los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 236.00 m cuadrados.		
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	236	500	47.20			
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	236	800	29.50		META MODIFICADA:	23.60%
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre	236	1000	23.60		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0132021



## 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 CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		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			
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión para los trabajos de reconstrucción de guarniciones, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 5 metros lineales, la modificación de la meta de acuerdo a los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es 141.25 metros lineales.		
							Abril-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio	143	250	57.20			
							Julio-Septiembre	150	150	100.00	Enero-Septiembre	143	400	35.75		META MODIFICADA:	28%
							Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre	143	500	28.60		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0112021
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 de 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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción en el importe de inversión para los trabajos de reconstrucción de losas de concreto hidráulico quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 300.00 metros cuadrados, la modificación de la meta de acuerdo a los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 86.91 metros cuadrados.		
							Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio	86.91	150	57.94			
							Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	86.91	250	34.76		META MODIFICADA:	28%
							Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre	86.91	300	28.97		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0122021

Reporto

ING. Máximo Flavio Segovia Ramirez  
Director de Servicios