



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

CLASIFICACIÓN FUNDACIONAL 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 Y LAS 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	
50	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un buen servicio de mantenimiento vial	Índice de las Ciudades Prósperas (ICPI)	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
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre			0.00		META MODIFICADA:
100	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
							Enero-Diciembre	900	900	100.00	Enero-Diciembre *			#DIV/0!		META MODIFICADA:
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		
							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	120	328	36.59	Enero-Diciembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
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		
							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	290	27.59	Enero-Diciembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
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		
							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	25	328	7.62	Enero-Diciembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:



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	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	
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	N/A	
							Enero-Diciembre	60	328	18.29	Enero-Diciembre			#DIV/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	12	44	27.27	
							Enero-Diciembre	120	200	60.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.2	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla estéril	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 a las inclemencias del tiempo de lluvias no se han podido alcanzar las metas programadas.
							Abril-Junio	52500	52500	100.00	Enero-Junio	8980	87500	10.26	
							Julio-Septiembre	52500	52500	100.00	Enero-Septiembre	9020	140000	6.44	
							Octubre-Diciembre	35000	35000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/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	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas.
							Abril-Junio	150000	150000	100.00	Enero-Junio	197791	200000	96.90	
							Julio-Septiembre	150000	150000	100.00	Enero-Septiembre	197791	350000	56.51	
							Octubre-Diciembre	50000	50000	100.00	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					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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		
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			#DIV/0!	
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	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15000	15000	100.00	Enero-Junio	4080	25000	16.32	
							Julio-Septiembre	15000	15000	100.00	Enero-Septiembre	4080	40000	10.20	
							Octubre-Diciembre	10000	10000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	624	500	124.80	
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	624	800	78.00	
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	236	500	47.20	
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	236	800	29.50	
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio	143	250	57.20	
							Julio-Septiembre	150	150	100.00	Enero-Septiembre	143	400	35.75	
							Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	
							Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Reportó



**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	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	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, Y/O 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	

ING. Máximo Flavio Segovia Ramirez
 Director de Servicios