H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE · CERCANA · IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E04 Programa de Mantenimiento Vial
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable
DEPENDENCIA:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.2.1 Urbanización

PERIODO:	1ER TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un buen servicio de mantenimiento vial	Índice de desempeño del mejoramiento de calles y viales	IDMCV=∑MB(BINV)+MS (SINV)+MCS(CSINV)+MCHC(CHCINV)	Estratégico	Eficacia	Anual	Índice	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	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	100	N/A	100.00		N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPÓSITO	Los habitantes del Municipio cuentan con un servicio de mantenimiento vial eficaz	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	70.00	70.00	0.00	No Acumulable	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	630	900	70.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 1	Bacheo en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales realizado	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con servicio de bacheo	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con servicio de bacheo / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	74.93	74.93	0.00	No Acumulable	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	275	367	74.93			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 2	Pavimentación con doble riego de sello realizado en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidas con pavimentación con doble riego de sello	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidas con pavimentación con doble riego de sello realizado / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	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	5	5	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 3	Slurry en barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	(Número de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales atendidos con aplicación de slurry, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior / Total de barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio pendientes de atención)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	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	4	4	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 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	50.00	50.00	14.29	Acumulable	Enero - Marzo	25	72	34.72	1	7	14.29	
												Enero - Junio	70	180	38.89			0.00	
												Enero - Septiembre	130	288	45.14			0.00	
												Enero-Diciembre	180	360	50.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE · CERCANA · IMPARABLE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR: NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL: PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	AVANCE TRIMESTRAL: NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
ACTIVIDAD	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m3 de bacheo realizado	(Número de m3 de bacheo aplicados / Número de m3 de bacheo aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero - Marzo	504	504	**100.00**	226.4	226.4	**100.00**	
												Enero - Junio	1952	1952	**100.00**			**0.00**	Se reportan los trabajos de Bacheo correspondeintes al contrato de la Concesión
												Enero - Septiembre	2776	2776	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	3674	3674	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 02	Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de m3 de bacheo del Ejercicio Fiscal anterior aplicado	(Número de m3 de bacheo del Ejercicio Fiscal anterior aplicado / Número de m3 de bacheo pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3540	3540	**100.00**	3540	3540	**100.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 03	Aplicación de carpeta a base de doble riego de sello premezclado para rehabilitación de pavimentación en calles	Porcentaje de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello realizados	(Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello realizados / Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumulable	Enero - Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Enero - Junio	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Enero - Septiembre	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	63782	63782	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 04	Aplicación de carpeta a base de doble riego de sello premezclado para construcción de revestimiento de pavimentos en calles	Porcentaje de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello realizados	(Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello realizados / Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumulable	Enero - Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Enero - Junio	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Enero - Septiembre	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	93926	93926	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 05	Aplicación de carpeta a base de doble riego de sello premezclado para rehabilitación de pavimentación en calles, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello del Ejercicio Fiscal anterior realizado	(Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello del Ejercicio Fiscal anterior realizado / Número de m2 de rehabilitación de pavimentación con doble riego de sello pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	558	558	**100.00**	558	558	**100.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 06	Aplicación de carpeta a base de doble riego de sello premezclado para construcción de revestimiento de pavimentos en calles, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello del Ejercicio Fiscal anterior realizado	(Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello del Ejercicio Fiscal anterior realizado / Número de m2 de construcción de revestimiento de pavimentos con doble riego de sello pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	161078	161078	**100.00**	161078	161078	**100.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 07	Limpieza y aplicación de carpeta a base de slurry, pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior	Porcentaje de m2 de slurry del Ejercicio Fiscal anterior aplicado	(Número de m2 de slurry del Ejercicio Fiscal anterior aplicado / Número de m2 de slurry pendiente por aplicar del Ejercicio Fiscal anterior)X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3658	3658	**100.00**	3658	3658	**100.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

C. José Manuel Rivero Arroyo
Director de Servicios Públicos