

## H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2022



DATO	s del programa presupuestario
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA  PRESUPUESTARIO	E102000 Programa de Espacios Públicos Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunales

1ER TRIMESTRE

				INDI	SADOR						14.5	PROGRA	MACION	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	(RAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO		/DIMENSIÓ CIA DE ME		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFIGADA	METÁ ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERIODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANJIAL 970 CAUSAS DE LAS VARIACIONES
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio mediante programas permanentes de mantenimiento y limpieza en los Espacios Públicos de las colonias, fraccionamientos, unidades	Porcentaje de población cubierta por el servicio de limpia de calles y vialidades	Sumatoria de porcentaje de la población de la cabecera municipal más la población del resto del municipio oubierta por el servicio de limpieza de calles y vialidades.	Estratégico	Eficacia	Bienal	Porcentaje	77	77	N/A	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	
	habitacionales y comunidades rurales del Municipio											Enero-Diciembre	77	N/A	77.00		N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
	Las colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y	Porcentaje de colonias, fraccionamientos, unidades	(Número de colonias, fraccionamientos, unidades								ele ele	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
POSITO	comunidades rurales del Municipio son atendidos eficientemente con	habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidos con	habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidos / Total de	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	64.08	64.08	N/A	cumulat	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	
PRO	programas permanentes de mantenimiento y limpieza en los Espacios Públicos	programas permanentes de mantenimiento y limpieza de espacio públicos	colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio)x 100								N	N/A Enero-Diciembre	239	373	0.64	IWA	NA	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Marzo	36	36	100.00	16	16	100.00	
ENTE.	Limpieza en Escuelas Públicas	Porcentaje de Escuelas Públicas	(Escuelas Públicas atendidas / Escuelas Públicas que solicitan	Gestión	Fficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	nmulable	Abril-Junio	36	36	100.00			0.00	
MPO	realizada	atendidas	limpieza)x 100	Gestion	Liludud	mmesuar	Forcentaje	100			No Act	Julio-Septiembre	36	36	100.00			0.00	Standard Standards In
ŭ											_	Octubre-Diciembre	36	36	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
1.4											9	Enero-Marzo	52	52	100.00	78	52	150.00	Se alcanzaron metas extraordinarias derivado de implementación de nuevas brigadas
NENTE	Espacios públicos limpiados y	Porcentaje de espacios públicos	(Número de espacios públicos limpiados y caleados / Número de	Gestión	Eficacia	Trimestral	al Porcentaje	100	100	150.00	cumulat	Abril-Junio	52	52	100.00		52	0.00	de otras áreas aportando nuevas cuadrillas para esta actividad.
OMPO	caleados	limpiados y caleados	espacios públicos programados a limpiar y calear)x100								No Ac	Julio-Septiembre	52	52	100.00		52	0.00	Clave de autorización de la
											-	Octubre-Diciembre	72	72	100.00		72	0.00	modificación de meta:
NTE 3			(Número de Parques atendidos con mantenimiento / Número de parques programados a atender con								ulable	Enero-Marzo  Abril-Junio	39 39	39 39	100.00	43	39 39	110.26 0.00	Se atendieron más parques debido a la demanda ciudadana de atención de parques llenos maleza.
PONE	Mantenimiento de Parques realizados	Porcentaje de parques atendidos con mantenimiento		Gestión	Eficacia	Trimestral	ral Porcentaje	100	100	110.26	Acumu	Julio-Septiembre	39	39	100.00		39	0.00	
NOO			mantenimiento) x 100							1	N.	Octubre-Diciembre	36	36	100.00		36	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:





## H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2022



				IND	CADOR						111	PROGR	MACION	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	STRAL			
	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE GALCULO		O/DIMENSIÓ NCIA DE MEI	0.00	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCÂNZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERIODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAL O			
			(Número de intervenciones de			-						Enero-Marzo	39	39	100.00	33	39	84.62			
	Mantenimiento y limpieza permanente		mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios								aple	Abril-Junio	39	39	100.00		39	0.00		da a esta actividad fue comisionada a otras	
	en los espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales	mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios	tradicionales / Número de intervenciones de mantenimiento y	Gestión	Eficacia	Trimestral I	Porcentaje	100	100	84.62	Acumu		20	39				0.00	actividades.		
	realizados	tradicionales	limpieza en el Centro Histórico y barrios tradicionales programadas)x100								No A	Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	39 39	39	100.00		39 39	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
			programma								1	Enero-Marzo	36	36	100.00	16	16	100.00			
			(Número de acciones de chapeo,								aple	Abril-Junio	36	36	100.00			0.00			
	Chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas	Porcentaje de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas	poda y limpieza en Escuelas Públicas realizados / Número de acciones de	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	cumul										
		,,,	chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas solicitados)x100								No A	Julio-Septiembre	36	36	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	36	36	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
			(Número de viaies para									Enero-Marzo	36	36	100.00	31	31	100.00			
	Leventeniente de melezo producto de	Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza	levantamiento de maleza producto de				I Porcentaje	100	100	100.00	ulable	Abril-Junio	36	36	100.00			0.00			
	Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Escuelas Públicas			Gestión	Eficacia	Trimestral I					Acum	Julio-Septiembre	36	36	100.00			0.00			
											8	Octubre-Diciembre	36	36	100.00			0.00	Clave de autorización de la		
											+	Enero-Marzo	22500	22500	100.00	18580	22500	82.58	modificación de meta:		
		Porcentaje de metros tineales de avenidas principales caleadas	(Número de metros lineales de avenidas principales caleadas / Número de metros lineales de avenidas principales programadas a calearix100								ege					10000			La hrinada asignada a esta activid	ad fue comisionada a la actividad de Chapeo	
				Gestión	Eficacia	Trimestral F	Porcentaje	100	100	82.58	No Acumula	Abril-Junio	22500	22500	100.00		22500	0.00		eza de avenidas	
												Julio-Septiembre	22500	22500	100.00		22500	0.00			
	Chapeo, Limpieza y caleo de		oaloui ja 100									Octubre-Diciembre	22500	22500	100.00		22500	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
	avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de	(Número de metros lineales de avenidas atendidas con chapeo y limpieza / Número de metros lineales de avenidas programadas a atender con chapeo y limpieza) x100									Enero-Marzo	22500	22500	100.00	110645	22500	491.76			
						Trimestral F	Porcentaje	100	100		utable	Abril-Junio	22500	22500	100.00		22500	0.00		derivado de implementación de nuevas briga nuevas cuadrillas para esta actividad.	
		avenidas atendidas con chapeo y limpieza		Gestión	Eficacia					491.76	Acum	Julio-Septiembre	22500	22500	100.00		22500	0.00	de otras areas aportando	nuevas cuadinias para esta acuvidad.	
		широса									8								Clave de autorización de la		
											-	Octubre-Diciembre	22500	22500	100.00		22500	0.00	modificación de meta:		
		Porcentaje de acciones de chapeo y									9	Enero-Marzo	225	225	100.00	75	225	33.33			
		limpieza en calles y áreas verdes de colonias, fraccionamientos, unidades	(Número de acciones de chapeo y limpieza realizadas / Número de	Gestión	Eficacia	Trimestral F	Porcentaie	100	100	33.33	mulab	Abril-Junio	225	225	100.00		225	0.00		CARGADO DE LA REALIZACIÓN DE ESTA LAS AL PROGRAMA DE AVENIDAS.	
		habitacionales y comunidades	acciones de chapeo y limpieza programadas)x100	COSTROIT	Lindud	, mnvoudi l	. Journaje	150	100	55.00	No Acu	Julio-Septiembre	225	225	100.00		225	0.00			
A.	Chapeo , Limpieza y Caleo de calles y áreas verdes en colonias,	realizadas									_	Octubre-Diciembre	225	225	100.00		225	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
	fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades											Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00			
		Porcentaje de calles atendidas con caleo en colonias, fraccionamientos,	(Número de calles atendidas con				Porcentaje	400		40	nulable	Abril-Junio	10	10	100.00		10	0.00			
		unidades habitacionales y comunidades	caleo / Número de calles para caleo programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral Po		100	100	100.00	Acun	Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00			
		contuillates								1	2	Octubre-Diciembre	10	10	100.00		10	0.00	Clave de autorización de la		
			A-1									- Dicionini		10	100.00		10	0.00	modificación de meta:		





## H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2022



		INDICADOR								L LU	PROGR		AVA	ICE TRIMES	TRAL			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE GALCULO		DOMENSION	The Party of the P	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACOMULAB!	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
ACTIVIDAD 23	Atención inmediata de limpieza y chapeo de espacios públicos	Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza inmediata realizadas	(Número de acciones de chapeo y limpieza realizadas de manera inmediata / Número de acciones de chapeo y limpieza requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral Porcenta	e 100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre  Octubre-Diciembre	24 24 24 24	24 24 24 24	100.00 100.00 100.00 100.00	28	28	100.00 0.00 0.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 2.4	Supervisión de las acciones de limpieza y chapeo	Porcentaje de supervisiones de las acciones de limpleza y chapeo realizadas	(Número de supervisiones de las acciones de limpieza y chapeo realizadas / Número de supervisiones de las acciones de limpieza y chapeo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral Porcenta	e 100	100	179.30	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre	285 285 285	285 285 285	100.00 100.00 100.00	511	285 285 285	179.30 0.00 0.00	SE ASIGNARON MAYOR NUMERO DE BRIGADAS PARA REALIZAR LA ACTIDAD:  DE SUPERVISIÓN  Clave de autorización de la
ACTIVIDAD 3.1	Reparación y/o pintura de juegos infantiles, areneros y bancas	Porcentaje de acciones de reparación y/o pintura de juegos infantiles realizadas	(Número de acciones de reparación ylo pintura de juegos infantiles realizadas / Número de acciones de de reparación yo pintura de juegos infantiles programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral Porcenta	e 100	100	80.00	No Acumulable	Cctubre-Diciembre  Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre	285 15 15 15	15 15 15	100.00 100.00 100.00 100.00	12	285 15 15 15	0.00 80.00 0.00	modificación de meta:  La brigada asignada a esta actividad fue comisionada a la actividad de Chapeo y limpieza de avenidas.  Clave de autorización de la
ACTIVIDAD 3.2.	Chapeo, limpieza y/o caleo de parques	Porcentaje de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo en parques realizadas	(Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo realizadas / Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral Porcenta	e 100	100	63.33	No Acumulable	Octubre-Diciembre  Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre  Octubre-Diciembre	60 60 60 60	60 60 60	100.00 100.00 100.00 100.00	38	60 60 60 60	0.00 63.33 0.00 0.00	modificación de meta:  ESTA ACTIDAD SE SE REDUJO POR REASIGNACIÓN DE LAS BRIGAS A LAS PROGRAMAS DE AVENIDAS  Clave de autorización de la
ACTIVIDAD 43	Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales	v limpieza parmananto da paravag v	(Número de actividades de chapeo y limpiaza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizadas / Número de actividades de chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral Porcentaj	e 100	100	94.87	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	39 39 39 39	39 39 39 39	100.00 100.00 100.00 100.00	37	39 39 39 39	94.87 0.00 0.00 0.00	modificación de meta:  Clave de autorización de la modificación de meta:

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez Director de Servicios Públicos