



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



| DATOS 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 |

| CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD: | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCION: | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCION: | 2.2.6 Servicios Comunes |

| | |
|----------|---------------|
| PERIODO: | 1ER TRIMESTRE |
|----------|---------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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 | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | NUMERADOR | | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| 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 habitacionales y comunidades rurales del Municipio | 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 cubierta 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | 77 | N/A | 77.00 | | N/A | 0.00 | | |
| PROPOSITO | Las colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio son atendidos eficientemente con programas permanentes de mantenimiento y limpieza en los Espacios Públicos | Porcentaje de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidos con programas permanentes de mantenimiento y limpieza de espacios públicos | (Número de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidos / Total de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio)x 100 | Estratégico | Eficacia | Annual | Porcentaje | 64.08 | 64.08 | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | 239 | 373 | 0.64 | | | 0.00 | | |
| COMPONENTE 1 | Limpieza en Escuelas Públicas realizada | Porcentaje de Escuelas Públicas atendidas | (Escuelas Públicas atendidas / Escuelas Públicas que solicitan limpieza)x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 36 | 36 | 100.00 | 16 | 16 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 36 | 36 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 36 | 36 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 36 | 36 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 2 | Espacios públicos limpiados y caleados | Porcentaje de espacios públicos limpiados y caleados | (Número de espacios públicos limpiados y caleados / Número de espacios públicos programados a limpiar y calear)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 150.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 52 | 52 | 100.00 | 78 | 52 | 150.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 52 | 52 | 100.00 | | 52 | 0.00 | Se alcanzaron metas extraordinarias derivado de implementación de nuevas brigadas de otras áreas aportando nuevas cuadrillas para esta actividad. |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 52 | 52 | 100.00 | | 52 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 72 | 72 | 100.00 | | 72 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 3 | Mantenimiento de Parques realizados | Porcentaje de parques atendidos con mantenimiento | (Número de Parques atendidos con mantenimiento / Número de parques programados a atender con mantenimiento) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 110.26 | No Acumulable | Enero-Marzo | 39 | 39 | 100.00 | 43 | 39 | 110.26 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | | 39 | 0.00 | Se atendieron más parques debido a la demanda ciudadana de atención de parques llenos maleza. |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 39 | 39 | 100.00 | | 39 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | 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 | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | NUMERADOR | | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| COMPONENTE 4 | Mantenimiento y limpieza permanente en los espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados | Porcentaje de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios tradicionales | (Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios tradicionales / Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza en el Centro Histórico y barrios tradicionales programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 84.62 | No Acumulable | Enero-Marzo | 39 | 39 | 100.00 | 33 | 39 | 84.62 | Debido a que la brigada asignada a esta actividad fue comisionada a otras actividades. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | | 39 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 39 | 39 | 100.00 | | 39 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 39 | 39 | 100.00 | | 39 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 11 | Chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas | Porcentaje de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas | (Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas realizados / Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas solicitados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 36 | 36 | 100.00 | 16 | 16 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 36 | 36 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 36 | 36 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 36 | 36 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 12 | Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Escuelas Públicas | Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza | (Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza realizados / Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza requeridos)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 36 | 36 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 36 | 36 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 36 | 36 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 36 | 36 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.11 | Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas principales | Porcentaje de metros lineales de avenidas principales caleadas | (Número de metros lineales de avenidas principales caleadas / Número de metros lineales de avenidas principales programadas a calear)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 82.58 | No Acumulable | Enero-Marzo | 22500 | 22500 | 100.00 | 18580 | 22500 | 82.58 | La brigada asignada a esta actividad fue comisionada a la actividad de Chapeo y limpieza de avenidas |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 22500 | 22500 | 100.00 | | 22500 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 22500 | 22500 | 100.00 | | 22500 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 22500 | 22500 | 100.00 | | 22500 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.12 | Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas principales | Porcentaje de metros lineales de avenidas atendidas con chapeo y limpieza | (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 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 491.76 | No Acumulable | Enero-Marzo | 22500 | 22500 | 100.00 | 110645 | 22500 | 491.76 | Se alcanzaron metas extraordinarias derivado de implementación de nuevas brigadas de otras áreas aportando nuevas cuadrillas para esta actividad. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 22500 | 22500 | 100.00 | | 22500 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 22500 | 22500 | 100.00 | | 22500 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 22500 | 22500 | 100.00 | | 22500 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.21 | Chapeo, Limpieza y Caleo de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades | Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza en calles y áreas verdes de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades realizadas | (Número de acciones de chapeo y limpieza realizadas / Número de acciones de chapeo y limpieza programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 33.33 | No Acumulable | Enero-Marzo | 225 | 225 | 100.00 | 75 | 225 | 33.33 | SE REDUJO EL PERSONAS ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD CANALIZANDOLAS AL PROGRAMA DE AVENIDAS |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 225 | 225 | 100.00 | | 225 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 225 | 225 | 100.00 | | 225 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 225 | 225 | 100.00 | | 225 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.22 | Chapeo, Limpieza y Caleo de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades | Porcentaje de calles atendidas con caleo / Número de calles para caleo programadas) x100 | (Número de calles atendidas con caleo / Número de calles para caleo programadas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 100.00 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | | 10 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | | 10 | 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



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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 | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | NUMERADOR | | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 2.3 | Atención inmediata de limpieza y chapeo de espacios públicos | Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza inmediatas realizadas | (Número de acciones de chapeo y limpieza realizadas de manera inmediata / Número de acciones de chapeo y limpieza requeridas)x100 | Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 24 | 24 | 100.00 | 28 | 28 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 24 | 24 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 24 | 24 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 24 | 24 | 100.00 | | | 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 limpieza 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 Porcentaje | Porcentaje | 100 | 100 | 179.30 | No Acumulable | Enero-Marzo | 285 | 285 | 100.00 | 511 | 285 | 179.30 | SE ASIGNARON MAYOR NUMERO DE BRIGADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 285 | 285 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 285 | 285 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 285 | 285 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| 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 y/o pintura de juegos infantiles realizadas / Número de acciones de reparación y/o pintura de juegos infantiles programadas) x 100 | Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje | Porcentaje | 100 | 100 | 80.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | 12 | 15 | 80.00 | La brigada asignada a esta actividad fue comisionada a la actividad de Chapeo y limpieza de avenidas. | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| 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 Porcentaje | Porcentaje | 100 | 100 | 63.33 | No Acumulable | Enero-Marzo | 60 | 60 | 100.00 | 38 | 60 | 63.33 | ESTA ACTIVIDAD SE SE REDUJO POR REASIGNACIÓN DE LAS BRIGAS A LAS PROGRAMAS DE AVENIDAS | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 60 | 60 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 60 | 60 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 60 | 60 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 4.1 | Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales | Porcentaje de actividades de chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales | (Número de actividades de chapeo y limpieza 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 programadas)x100 | Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje | Porcentaje | 100 | 100 | 94.87 | No Acumulable | Enero-Marzo | 39 | 39 | 100.00 | 37 | 39 | 94.87 | | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 39 | 39 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 39 | 39 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | |

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos