



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:	Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	22.6 Servicios Comunes

PERIODO	2DO 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 limpieza 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	77.00	77.00	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								
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	Anual	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							
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	36	36	100.00	16	16	100.00	Abri-Junio	36	36	100.00	14	14	100.00	Julio-Septiembre	36	36	100.00	0.00	0.00	
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	183.65	No Acumulable	Enero-Marzo	52	52	100.00	78	52	150.00	Abri-Junio	52	52	100.00	113	52	217.31	Julio-Septiembre	52	52	100.00	0.00	0.00	Existen espacios que no fueron contemplados en la planeación, pero se han atendido debido a la necesidad oportunamente.
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	100.00	100.00	103.85	No Acumulable	Enero-Marzo	39	39	100.00	43	39	110.26	Abri-Junio	39	39	100.00	38	39	97.44	Julio-Septiembre	39	39	100.00	0.00	0.00	
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	93.59	No Acumulable	Enero-Marzo	39	39	100.00	33	39	84.62	Abri-Junio	39	39	100.00	40	39	102.56	Julio-Septiembre	39	39	100.00	0.00	0.00	
												Octubre-Diciembre	39	39	100.00		39	0.00	0.00													



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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 1.1	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 realizadas / Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	36	36	100.00	16	16	100.00	
												Abril-Junio	36	36	100.00	14	14	100.00	
												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 1.2	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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	36	36	100.00	31	31	100.00	
												Abril-Junio	36	36	100.00	37	37	100.00	
												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 2.1.1	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	100.00	100.00	87.73	No Acumulable	Enero-Marzo	22500	22500	100.00	18580	22500	82.58	No se alcanzaron las metas derivado a que las inconsistencias del clima afectaron en la realización de las metas.
												Abril-Junio	22500	22500	100.00	20900	22500	92.89	
												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 2.1.2	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	100.00	100.00	487.01	No Acumulable	Enero-Marzo	22500	22500	100.00	110645	22500	491.76	Fue reasignado más personal operativo como apoyo en la realización de esta actividad.
												Abril-Junio	22500	22500	100.00	108508	22500	482.26	
												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 2.2.1	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	100.00	100.00	31.78	No Acumulable	Enero-Marzo	225	225	100.00	75	225	33.33	No se alcanzaron las metas debido a que las metas fueron designadas a apoyar el plan de atención integral de avenidas.
												Abril-Junio	225	225	100.00	68	225	30.22	
												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 2.2.2	Chapeo, Limpieza y Caleo de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de calles atendidas con caleo en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	(Número de calles atendidas con caleo / Número de calles para caleo programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00	
												Abril-Junio	10	10	100.00	10	10	100.00	
												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:								
ACTIVIDAD 2.3	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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	28	28	100.00	
												Abril-Junio	24	24	100.00	24	24	100.00	
												Julio-Septiembre	24	24	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
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	100.00	100.00	187.19	No Acumilable	Enero-Marzo	285	285	100.00	511	285	179.30	Se aumento el numero de brigadas en la Dirección de Servicios públicos para la realización de esta actividad.	
										Abril-Junio	285	285	100.00	556	285	195.09		
										Julio-Septiembre	285	285	100.00		285	0.00		
										Octubre-Diciembre	285	285	100.00		285	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	100.00	100.00	46.67	No Acumilable	Enero-Marzo	15	15	100.00	12	15	80.00	Las brigadas que realizarían esta actividad fueron reasignadas para apoyar en actividades emergentes por la temporada de lluvias.	
										Abril-Junio	15	15	100.00	2	15	13.33		
										Julio-Septiembre	15	15	100.00		15	0.00		
										Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	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	100.00	100.00	63.33	No Acumilable	Enero-Marzo	60	60	100.00	38	60	63.33	Las brigadas que realizarían esta actividad fueron reasignadas para apoyar en actividades emergentes por la temporada de lluvias.	
										Abril-Junio	60	60	100.00	38	60	63.33		
										Julio-Septiembre	60	60	100.00		60	0.00		
										Octubre-Diciembre	60	60	100.00		60	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 programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumilable	Enero-Marzo	39	39	100.00	37	39	94.87		
										Abril-Junio	39	39	100.00	41	39	105.13		
										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:								

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramirez
 Director de Servicios Públicos