



**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 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes

PERÍODO	4TO 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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	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	77.00	77.00	77.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	77	N/A	77.00	77	N/A	77.00	
PROPÓSITO	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	77.21	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	239	373	64.08	288	373	77.21	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	36	36	100.00	14	14	100.00	
												Julio-Septiembre	36	36	100.00	6	6	100.00	
												Octubre-Diciembre	36	36	100.00	4	4	100.00	
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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	239.04	No Acumulable	Enero-Marzo	52	52	100.00	78	52	150.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	52	52	100.00	113	52	217.31	
												Julio-Septiembre	52	52	100.00	165	52	317.31	
												Octubre-Diciembre	72	72	100.00	189	72	262.50	
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	88.89	No Acumulable	Enero-Marzo	39	39	100.00	43	39	110.26	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	39	39	100.00	38	39	97.44	
												Julio-Septiembre	39	39	100.00	51	39	130.77	
												Octubre-Diciembre	36	36	100.00	4	36	11.11	
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	100.00	100.00	95.51	No Acumulable	Enero-Marzo	39	39	100.00	33	39	84.62	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	39	39	100.00	40	39	102.56	
												Julio-Septiembre	39	39	100.00	39	39	100.00	
												Octubre-Diciembre	39	39	100.00	37	39	94.87	



**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			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	6	6	100.00	
										Octubre-Diciembre	36	36	100.00	4	4	100.00	
										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	12	12	100.00	
										Octubre-Diciembre	36	36	100.00	8	8	100.00	
										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	59.58	No Acumulable	Enero-Marzo	22500	22500	100.00	18580	22500	82.58	Los recursos se reasignaron a realizar otras actividades demandadas por la ciudadanía.
										Abril-Junio	22500	22500	100.00	20900	22500	92.89	
										Julio-Septiembre	22500	22500	100.00	11880	22500	52.80	
										Octubre-Diciembre	22500	22500	100.00	2260	22500	10.04	
										Clave de autorización de la modificación de meta:		AUT-DPYPPIP-01/2022					
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	707.50	No Acumulable	Enero-Marzo	22500	22500	100.00	110645	22500	491.76	Se atendió como prioridad la atención a las avenidas por temporada de lluvias y se contabilizaron bajo lados laterales y camellón central.
										Abril-Junio	22500	22500	100.00	108508	22500	482.26	
										Julio-Septiembre	22500	22500	100.00	224785	22500	999.04	
										Octubre-Diciembre	22500	22500	100.00	192812	22500	856.94	
										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	94.33	No Acumulable	Enero-Marzo	225	225	100.00	75	225	33.33	Se dio prioridad de atención a las avenidas por la temporada de lluvias disminuyendo el personal para esta actividad.
										Abril-Junio	225	225	100.00	68	225	30.22	
										Julio-Septiembre	225	225	100.00	71	225	31.56	
										Octubre-Diciembre	225	225	100.00	69	225	30.67	
										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	(Número de calles atendidas con caleo / Número de calles para caleo programadas) x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	105.00	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	7	10	70.00	
										Octubre-Diciembre	10	10	100.00	15	10	150.00	
										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	28	28	100.00	
										Octubre-Diciembre	24	24	100.00	0	0	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	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/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	205.18	No Acumulable	Enero-Marzo	285	285	100.00	511	285	179.30	Se realiza el seguimiento de supervision del mismo lugar en 3 momentos diferentes Antes, Durante y Despues.
										Abril-Junio	285	285	100.00	556	285	195.09	
										Julio-Septiembre	285	285	100.00	664	285	232.98	
										Octubre-Diciembre	285	285	100.00	608	285	213.33	
										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 de reparación y/o pintura de juegos infantiles programadas) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	91.30	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	12	15	80.00	
										Abril-Junio	15	15	100.00	2	15	13.33	
										Julio-Septiembre	15	15	100.00	3	15	20.00	
										Octubre-Diciembre	15	15	100.00	4	15	26.67	
										Clave de autorización de la modificación de meta:		AUT-DPYPPIP-02/2022					
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	75.42	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	38	60	63.33	
										Abril-Junio	60	60	100.00	38	60	63.33	
										Julio-Septiembre	60	60	100.00	51	60	85.00	
										Octubre-Diciembre	60	60	100.00	54	60	90.00	
										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	103.21	No Acumulable	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	48	39	123.08	
										Octubre-Diciembre	39	39	100.00	35	39	89.74	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos