



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 |

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

| | |
|---------|---------------|
| PERIODO | 4TO TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | |
|--------------|--|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|------------|---|--------|---|
| | | | | TIPO-DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | | META AL CANZADA AL PERIODO | PERIODO | HUMERAD OR | DEGNOMINADOR | RESULTA DO | HUMERAD OR | DEGNOMINADOR | RESULTA DO | | | |
| 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 | 77.00 | No Acumulable | Enero-Diciembre | 77 | N/A | 77.00 | 77 | N/A | 77.00 | 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 | 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 | 77.21 | No Acumulable | Enero-Diciembre | 239 | 373 | 64.08 | 288 | 373 | 77.21 | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | | |
| COMPONENTE 1 | Limpieza en Escuelas Públicas realizadas | 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 calceados | Porcentaje de espacios públicos limpiados y calceados | (Número de espacios públicos limpiados y calceados / Número de espacios públicos programados a limpiar y calcear) x 100 | 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) x 100 | 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 | 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 1.1 | Chapeo, poda y limpieza en Escuelas Publicas | Porcentaje de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Publicas | (Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Publicas realizadas / Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Publicas solicitadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | 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 Publicas | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | 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 Acumutable | 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-OPYPPP-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 Acumutable | Enero-Marzo | 22500 | 22500 | 100.00 | 110645 | 22500 | 491.76 | Se atendió como prioridad la atención a las avenidas por la temporada de lluvias y se contabilizaron bajo todos 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 Acumutable | 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 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 | 105.00 | No Acumutable | 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 Acumutable | 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 | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---|--------|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO 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 supervisión del mismo lugar en 3 momentos diferentes Antes, Durante y Después. |
| | | | | | | | | | | | | 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 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-DPYPIP-02/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 2.2 | 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