



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO						PERIODO								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E01 Programa de Espacios Públicos Municipales		FINA (FOND)		2. DESARROLLO SOCIAL				IER TRIMESTRE								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar		FUNCION		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos		SUB-FUNCION		2.2.6 Servicios Comunes												
NIVEL	OBJETIVO NARRATIVO GOBIERNO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO DE BENSERVIDO Y FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODERADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PROGRESO AL PERIODO TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
									PERIODO	NUMEROS GR.	DESGR. POR GR.	RESULTADO	NUMEROS GR.	DESGR. POR GR.		RESULTADO		
EJE	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante el mantenimiento y limpieza permanente 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 Bienes	Porcentaje	77.00	77.00	N/A	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
									Enero-Diciembre	0.77	N/A	0.77	N/A	0.00				
									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	Las colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio son atendidos eficientemente con mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos	Porcentaje de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidos con mantenimiento y limpieza permanente en los 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 Bienes	Anual	Porcentaje	83.28	83.28	N/A	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Enero-Diciembre	239	287	83.28	N/A	0.00			
										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 2	Escuelas Públicas Limpiadas	Porcentaje de Escuelas Públicas Limpiadas	(Escuelas Públicas limpiadas / Escuelas Públicas que solicitan limpieza) x 100	Gestión Eficacia Bienes	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	60	60	100.00	8	8	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	60	60	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	40	40	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00		
COMPONENTE 3	Espacios públicos limpiados y/o caledos	Porcentaje de espacios públicos limpiados y/o caledos	(Número de espacios públicos limpiados y/o caledos / Número de espacios públicos programados a limpiar y calear) x 100	Gestión Eficacia Bienes	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	91.43	No Acumulado	Enero-Marzo	70	70	100.00	64	70	91.43	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	70	70	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	68	68	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	71	71	100.00			0.00		
COMPONENTE 4	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 Bienes	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	122.22	No Acumulado	Enero-Marzo	45	45	100.00	55	45	122.22	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	30	30	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	48	48	100.00			0.00		
COMPONENTE 5	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 programadas) x 100	Gestión Eficacia Bienes	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	94.87	No Acumulado	Enero-Marzo	39	39	100.00	37	39	94.87	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	39	39	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	39	39	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	39	39	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN DESCRIPTIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULADO	PERIODO				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META ACUMULADA AL PERIODO	META ACUMULADA AL PERIODO		PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO			
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 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 Acumutable	Enero-Marzo	36	36	100.00	8	8	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 acciones 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	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 13	Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas principales	Porcentaje 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	22.63	No Acumutable	Enero-Marzo	30000	30000	100.00	6790	30000	22.63	Se resignaron brigadas para la realización de chapeo y limpieza en las avenidas.
											Abril-Junio	30000	30000	100.00		30000	0.00	
											Julio-Septiembre	10000	10000	100.00		10000	0.00	
											Octubre-Diciembre	20000	20000	100.00		20000	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 14	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	97.78	No Acumutable	Enero-Marzo	15000	15000	100.00	107380	15000	715.87	Se aumentaron brigadas para la realización de chapeo y limpieza en las avenidas. Se implementó el programa de limpieza de avenidas con apoyo de las subdirecciones que conforman la Dirección de Servicios Públicos.
											Abril-Junio	15000	15000	100.00		15000	0.00	
											Julio-Septiembre	30000	30000	100.00		30000	0.00	
											Octubre-Diciembre	30000	30000	100.00		30000	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 15	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	97.78	No Acumutable	Enero-Marzo	225	225	100.00	220	225	97.78	
											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 16	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	250.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	25	10	250.00	Se destinaron más brigadas para la realización de esta actividad.
											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:							
ACTIVIDAD 18	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	36	36	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:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	REGISTRON NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								PROYECCION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPUS (OBJETIVO)	UNIDAD DE MEDICION	UNIDAD DE EFECTIVA	META ANUAL	META ALCANZADA AL PERIODO	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	RESULTADO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	RESULTADO		
ACTIVIDAD 24	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	195.44	No Acumutable	Enero-Marzo	285	285	100.00	557	285	195.44	Se implementaron 6 brigadas para supervisar diariamente, de lunes a sábado, incrementando la cantidad programada.
												Abril-Junio	285	285	100.00		285	0.00	
												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 31	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	20.00	No Acumutable	Enero-Marzo	15	15	100.00	3	15	20.00	En el primer trimestre se dedicó a realizar un diagnóstico y en los trimestres posteriores se llevarán a cabo las reparaciones y/o pintura correspondiente.
												Abril-Junio	15	15	100.00		15	0.00	
												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 32	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	91.67	No Acumutable	Enero-Marzo	60	60	100.00	55	60	91.67	
												Abril-Junio	60	60	100.00		60	0.00	
												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 34	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	100.00	100.00	94.87	No Acumutable	Enero-Marzo	39	39	100.00	37	39	94.87	
												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:								

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos