



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



| 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/DIMENSION/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 | 24 | 24 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 36 | 36 | 100.00 | 27 | 27 | 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 | 16 | 16 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 36 | 36 | 100.00 | 54 | 54 | 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 | 49.43 | No Acumulable | Enero-Marzo | 30000 | 30000 | 100.00 | 6790 | 30000 | 22.63 | Se reasignaron las brigadas para la realización de trabajos de chapeo y limpieza en las avenidas, por lo que la meta no se alcanzó. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 30000 | 30000 | 100.00 | 22865 | 30000 | 76.22 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 2.1.2 | Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas atendidas con chapeo y limpieza | 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 | 369.27 | No Acumulable | Enero-Marzo | 15000 | 15000 | 100.00 | 107380 | 15000 | 715.87 | Se aumentaron las brigadas para la realización de chapeo y limpieza en las avenidas. Se implementó el programa de limpieza de avenida con apoyo de las subdirecciones que conforman la Dirección de Servicios Públicos. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 15000 | 15000 | 100.00 | 3400 | 15000 | 22.67 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 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 | 113.56 | No Acumulable | Enero-Marzo | 225 | 225 | 100.00 | 220 | 225 | 97.78 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 225 | 225 | 100.00 | 291 | 225 | 129.33 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 / Número de calles para caleo programadas) x100 | (Número de calles atendidas con caleo / Número de calles para caleo programadas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 470.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 10 | 10 | 100.00 | 25 | 10 | 250.00 | Se aumentaron las brigadas para la realización de acciones de caleo en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades por demanda de la ciudadanía. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 100.00 | 69 | 10 | 690.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 36 | 36 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 24 | 24 | 100.00 | 39 | 39 | 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 2023



| 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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | PERÍODO | 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 | 176.32 | No Acumulable | Enero-Marzo | 285 | 285 | 100.00 | 557 | 285 | 195.44 | Derivado del incremento de brigadas, se incrementaron las supervisiones para verificar el cumplimiento de las acciones de las mismas. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 285 | 285 | 100.00 | 448 | 285 | 157.19 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 86.67 | No Acumulable | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | 3 | 15 | 20.00 | Con el apoyo de las direcciones se pudo dar mantenimiento a las áreas asignadas y pendientes a realizar del primer trimestre. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | 23 | 15 | 153.33 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 95.83 | No Acumulable | Enero-Marzo | 60 | 60 | 100.00 | 55 | 60 | 91.67 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 60 | 60 | 100.00 | 60 | 60 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 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 | 89.74 | No Acumulable | Enero-Marzo | 39 | 39 | 100.00 | 37 | 39 | 94.87 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 39 | 39 | 100.00 | 33 | 39 | 84.62 | |
| | | | | | | | | | | | | 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