

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



DATOS DEL PROFIPAMA FRESUPULSTABIO

EDI Programa de Espacios Públicos Municipales

ELE DEL PLAN MUNICIPAL DE

BESARROLLO 2021-2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA.

Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunajes

Contain reference   Cont	UN	DAD ADMINISTRATIVA	Dirección Gener	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos SUBFUNCION 226 Servicios Comunales								-										
Cardian regists in contents   Cardian regists   Cardian re		10000000000000000000000000000000000000				NDIC ABOR			, oracioia			2.2.6 Se	rvicios Comunales			]				PERIODO	2DO TRIME!	STRE
Position of Macropies of Macr	NIV	TI NARRATIVO	NOMERE DEL INDICADOR	MÉTIGOG DE SALCUEG		MENSIÓN/	FREGUENC	DL			ALCAMZAL		PROC	NUMERAL	DENOMIN	RESULTAD		C1000000000000000000000000000000000000	STRAL I RESULT	AD JUSTIFICACION DE LA Y/O CAU	R Modificación de la N SAS de las Variacióne	META ANIJA S
March on M	MJ	públicos del Municipio de Campeche mediante el mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos de las colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y	el servicio de limpia de calles y	or población de la cabecera municipa más la población del resto del municipio cubierta por el servicio de	Estratégic	o Eficacia	B <del>ie</del> nal	Porcentaje	77.00	77.00	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Provide A Discovering County													Enero-Diciembre	0.77	N/A	0.77		N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
Septiment processes and septim	517.0	unidades habitacionales y	fraccionamientos unidados	fraccionamientos, unidades								a		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Female Pública frigada   Female Pública frig	FROPO	mantenimiento y limpieza permanente r	del Municipio atendidos con mantenimiento y limpieza permanento	del Municipio atendidos / Total de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	83.28	83.28	N/A	lo Acumulah										
Exoste Părices finjulului Purcerise Guide Părices finjulului propertius de pequate que sericize finicipal de pequate que sericize de control de pequate que sericize de control de pequate que sericize de la control de pequate que seric				del Municipio)x 100				ę.				-					N/A	N/A		Clave de autorización de la	T	
Contain Patical Imposs   Contain Patical Imp	L JUN												Enero-Marzo	60	60	100.00	8	8	100.00	inconicación de meta:		
Control Purposes publications   Purposes	COMPONE	Escuelas Públicas limpiadas		Escuelas Públicas que solicitan	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable			60	100.00	9	9	100.00			
Properties implicates implicates implicates permanente de Parques multicades												N.			10					Clave de autorización de la	T	
Processing de expansion públicos   Processing de expansion públicos   Efracida   Processing de expansion públicos   Efracida   Trimestral   Processing   100,00   1											-		Enero-Marzo	70		A-1000 - 1	64	70				
Montherimiento de Parques realizados en mantenimiento per l'applica permanente de suppusa stendidos con mantenimiento y l'applica permanente en les especies públicos del Certo in Habitoco y barrois indicionales en l'actionise de matterimiento y l'applica permanente en l'esticiones y barrois indicionales en l'actionise de matterimiento y l'applica en el Certo in Habitoco y barrois indicionales en l'actionise de matterimiento y l'applica en el Certo in Habitoco y barrois indicionales en l'actionise de matterimiento y l'applica en el Certo in Habitoco y barrois indicionales en l'actionise de matterimiento y l'applica en el Certo in Habitoco y barrois indicionales en l'actionise de matterimiento y l'applica en el Certo in Habitoco y barrois indicionales en l'actionis de l'actioni	VPONENT			limpiados y/o caleados / Número de espacios públicos programados a	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	61.43	umulable	Abril-Junio	70	70	100.00	22	70	31.43			
Mantenimiento de Parques realizados Mantenimiento y Engues atendádos con mantenimiento y Engues atendados con mantenimient	C <sub>2</sub>			limpiar y calear)x100								No Act	Julio-Septiembre	68	68	100.00		68	0.00			
Mantenimiento de Parques realizados mantenimiento de Parques realizados mantenimiento de parques atendidos con mantenimiento l'Alimero de parques atendidos con d'Alimero d'Alimero de parques atendidos con d'Alimero de parques atendid										,			and the same of th					71	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
Mantenimiento y limpieza remanente en los espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales en los espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales en en Centro Histórico y barrios tradicionales programados para este trimestre.    Mantenimiento y limpieza resizados en los espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales programados para este trimestre.	CALCATE	Mantenimiento de Parques realizados	rcentaje de parques atendidos con	mantenimiento / Número de parques	Contin							ılable								En el primer trimestre, por demand	da de la población, se realizaron m:	antenimientos
Mantenimiento y limpieza permanente en los espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales rasilizados en el Centro Histórico y barrios tradicionales programadas)x100    Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios tradicionales programadas)x100    Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios tradicionales programadas)x100    Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios tradicionales per el Centro Histórico y barrios tradicionales que estában programadas)x100    Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios tradicionales per estában programadas y 100,00    Abril-Junio 39 39 100,00 30 39 76,92	COMP		mantenimiento	programados a atender con mantenimiento) x 100	Gestion	Eficacia	Inmestral	Porcentaje	100.00	100.00	104.00	No Acumi	Julio-Septiembre	30	30					a parques que estába	n programados para este trimestre.	
Mantenimento y limpieza permanente en los espasios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados  Mantenimiento y limpieza permanente en los espasios públicos del centro Histórico y barrios tradicionales o realizados  Mantenimiento y limpieza permanente en los espasios públicos del centro Histórico y barrios tradicionales en el Centro Histórico y barrios tradicionales en el Centro Histórico y barrios tradicionales que estában programados para este trimestre. Por centaje de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizados  en el Centro Histórico y barrios tradicionales en el Centro Histórico y barrios tradicionales que estában programados para este trimestre. Por centaje de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizados  en el Centro Histórico y barrios tradicionales en el Centro Histórico y barrios tradicionales que estában programados para este trimestre. Por centaje de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizados  en el Centro Histórico y barrios tradicionales en el Centro Histórico y barrios tradicionales que estában programados para este trimestre. Por centaje de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizados  en el Centro Histórico y barrios tradicionales en en el Centro Histórico y barrios tradicionales en en el Centro Histórico y barrios tradicionales en el Centro Histórico y barrios tradicionales en el Centro Histórico y barrios													Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
Histórico y barrios tradicionales en el Centro Histórico y barrios informeriores de mantenimiento y lampieza en el Centro Histórico y barrios tradicionales que estitan programados para este trimestre.  Julio-Septiembre 39 39 100.00 39 76,92  Julio-Septiembre 39 39 100.00 39 0.00  Octubre-Diciembre 39 39 100.00 30 6 0.00  Clave de autorización de la	ENTE 4	Mantenimiento y limpieza permanente Pen los espacios públicos del Centro	orcentaje de intervenciones de	mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico y barrios								elc.					37	39	94.87	En el primer trimestre por demond	a de la moblación	
programadas)x100  Octubre-Diciembre 39 39 100,00 30 0 no Clave de autorización de la	сомьог	Histórico y barrios tradicionales e	en el Centro Histórico y barrios	intervenciones de mantenimiento y limpieza en el Centro Histórico y	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	85.90	lo Acumulat					30			a espacios públicos del centro h	histórico y barrios tradicionales que	estában
													•						000			_





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



Econo.			1030																	
NIVE	PESUMEN NARPATIVO (CEJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		VDICADOR MENSION/FI DE MEDICI		UNIDAD DC MFDIDA	eneta Anual	META MGLIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	PAMACION NUMERAL OR	TRIMESTRA DENOMIN ADDR	RESULTAD	AVA NUMERAL OR	MOE TRIME DENOMIN ADOR	STRAL RESULTA C		ODIFICACION DE LA META ANUA F DE LAS VARIACIONES
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 limpleza en Escuelas Públicas realizados / Número de acciones de chapeo, poda y limpleza en Escuelas Públicas solicitados/x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre  Octubre-Diciembre	36 36 36	36 36 36	100.00 100.00 100.00	24	24	100.00 100.00 0.00	Clave de autorización de la	3
ACTIVIDAD 12	Levantamiento de maleza producto de la limpleza en Escuelas Públicas	Porcentaje de viajes para Jevantamiento 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 Acumulable	Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre  Octubre-Diciembre	36 36 36 36	36 36 36	100.00 100.00 100.00	16 54	16 54	100.00 100.00 0.00	modificación de meta:  Clave de autorización de la	
ACTIVIDAD 211		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 Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	30000 30000 10000 20000	30000 30000 10000 20000	100.00 100.00 100.00	6790 22865	30000 30000 10000	22.63 76.22 0.00	modificación de meta:  Se reasignaron las brigadas para la las avenidas, por	realización de trabajos de chapeo y limpieza o que la meta no se alcanzó.
AGTIVIDAD 212	Chapoo, 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	369.27	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	15000 15000 30000	15000 15000 30000	100.00 100.00 100.00 100.00	107380	15000 15000 15000 30000	0.00 715.87 22.67 0.00	avenidas. Se implementó el progra subdirecciones que conforr	a la realización de chapeo y limpieza en las ma de limpieza de avenida con apoyo de las an la Dirección de Servicios Públicos,
ACTMDAD 221		Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza en celles 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  Abril-Junio  Julio-Septiembre  Octubre-Diciembre	225 225 225 225	225 225 225 225	100.00 100.00 100.00	220	225 225 225 225	97.78 129.33 0.00	modificación de meta:  Clave de autorización de la	
ACTVIDAD 322	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	470.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	10 10 10	10 10 10	100.00 100.00 100.00	<b>25 69</b>	10 10 10	250.00 690.00 0.00	fraccionamientos, unidades habita c	realización de acciones de caleo en colonías, cionales y comunidades por demanda de la udadanía.
ACTIVIDAD 2.1	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  Abril-Junio  Julio-Septiembre  Octubre-Diciembre	24 24 24 24	24 24 24 24 24	100.00 100.00 100.00	36	36	100.00	modificación de meta:  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



1																					
NIVTI	PESUMEN NARRATIVO (GLIETIVO)	NOMERE DEL INDICADOR	METGDO DE CALCULO	TIPO/DIM	DICADOR IENSION/FR JC MEDICIC	ECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	MLTA ANIJAL	MCJA MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIGDO	ACLIMULABLE	PERIODO	AMACION T NUMERAD OR	DLNOWIN ADOR	RESULTAD O	AVA NUMERAD OR	NGE TRIMES DENOMIN ADOR	TRAL RESULTAL O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL. Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
CTIVIDAD 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 porçamadas y trol	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	176.32	No Acumulable	Enero-Marzo  Abril-Junio  Julio-Septiembre	285 285 285	285 285 285	100.00 100.00 100.00	557 448	285 285 285	195.44 157.19 0.00	Derivado del incremento de brigadas, se incrementaron las supervisiones para verificar el cumplimiento de las acciones de las mismas.		
4			роданавазито									Octubre-Diciembre	285	285	100.00		285	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
7	Reparación y/o pintura de juegos infantites, areneros y bancas	Porcentaje de acciones de reparación y/o pintura de juegos infantites realizadas	(Número de acciones de reparación									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		
CHVIDAD				Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100,00	86,67	No Acumulable	Abril-Junio Julio-Septiembre	15	15 15	100.00	23	15 15	153,33	pendeintes a realizar del primer trimestre.		
ě.											_	Octubre-Diciembre	15	15	100.00		15	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
275 275 275		Porcentaje de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo en parques	(Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo realizadas / Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo programadas)x100		Eficacia	Trimestral	Porcentaje		100,00	95,83		Enero-Marzo	60	60	100.00	55	60	91.67	*,		
WIDAD 37	Chapeo, limpieza y/o caleo de parques			Gestión				100.00			cumulable	Abril-Junio	60	60	100.00	60	60	100.00			
ACT.		realizadas									No A	Julio-Septiembre	60	60	100,00		60	0.00	Clave de autorización de la		
												Octubre-Diciembre  Enero-Marzo	39	39	100.00		60	0.00	modificación de meta:		
		Porcentaje de actividades de chapeo y limpieza permanente de parques y	tradicionales realizadas / Número de					100.00	100.00		No Acumulable	Abril-Junio	39	39	100.00	37	39	94.87			
ACTIVID		y Impieza permanente de parques y calles del Centro Històrico y barrios tradicionales		Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje			89.74		Julio-Septiembre	39	39	100.00		39	0.00			
			tradicionales programados)x100									Octubre-Diciembre	39	39	100.00		39	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		

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