



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO								PERIODO								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E01 Programa de Espacios Públicos Municipales		FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL						3ER TRIMESTRE								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar		FUNCION		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD														
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos		SUBFUNCION		2.2.6 Servicios Comunes														
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	Estratégico	Eficacia						Bienal	Porcentaje	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		NUMERADOR	DENOMINADOR
FIN	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	Bienal	Porcentaje	77.00	77.00	N/A	No Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Octubre-Diciembre	0.77	N/A	0.77	N/A	N/A	0.00		
PROPOSITO	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	Anual	Porcentaje	83.28	83.28	N/A	No Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Octubre-Diciembre	239	287	83.28	N/A	N/A	0.00		
COMPONENTE 1	Escuelas Públicas limpiadas	Porcentaje de Escuelas Públicas limpiadas	(Escuelas Públicas limpiadas / Escuelas Públicas que solicitan limpieza) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	60	60	100.00	8	8	100.00		
												Abril-Junio	60	60	100.00	9	9	100.00		
												Julio-Septiembre	40	40	100.00	108	108	100.00		
												Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00		
COMPONENTE 2	Espacios públicos limpiados y/o caleados	Porcentaje de espacios públicos limpiados y/o caleados	(Número de espacios públicos limpiados y/o caleados / Número de espacios públicos programados a limpiar y calear) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	50.96	No Acumutable	Enero-Marzo	70	70	100.00	64	70	91.43	No se cumple las metas programadas, derivado a la demanda ciudadana de chapeo y limpieza de avenidas principales en municipio de campeche	
												Abril-Junio	70	70	100.00	22	70	31.43		
												Julio-Septiembre	68	68	100.00	20	68	29.41		
												Octubre-Diciembre	71	71	100.00		71	0.00		
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	97.14	No Acumutable	Enero-Marzo	45	45	100.00	55	45	122.22	No se cumple las metas programadas, derivado a la infraestructura de los parques, requieren otro tipo de atención y mantenimiento.	
												Abril-Junio	30	30	100.00	23	30	76.67		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	24	30	80.00		
												Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00		
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	74.36	No Acumutable	Enero-Marzo	39	39	100.00	37	39	94.87	No se cumple las metas programadas, derivado a la demanda ciudadana de chapeo y limpieza de avenidas principales en municipio de campeche	
												Abril-Junio	39	39	100.00	30	39	76.92		
												Julio-Septiembre	39	39	100.00	20	39	51.28		
												Octubre-Diciembre	39	39	100.00		39	0.00		



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					META ACUMULADA AL PERIODO	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 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 Acumutable	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	216	216	100.00	
												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 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	54	54	100.00	
												Julio-Septiembre	36	36	100.00	216	216	100.00	
												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	59.35	No Acumutable	Enero-Marzo	30000	30000	100.00	6790	30000	22.63	
												Abril-Junio	30000	30000	100.00	22865	30000	76.22	
												Julio-Septiembre	10000	10000	100.00	11887	10000	118.87	
												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 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	186.12	No Acumutable	Enero-Marzo	15000	15000	100.00	107380	15000	715.87	Se intervienen en caleo en los primeros 3 meses del año las avenidas principales, en los últimos meses se realizan acciones de poda y limpieza debido a la alta demanda ciudadana
												Abril-Junio	15000	15000	100.00	3400	15000	22.67	
												Julio-Septiembre	30000	30000	100.00	890	30000	2.97	
												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	109.48	No Acumutable	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	228	225	101.33	
												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 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	323.33	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	25	10	250.00	No se cumple con la meta, dando prioridad a las acciones de chapeo y limpieza debido a la alta demanda ciudadana
												Abril-Junio	10	10	100.00	69	10	690.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	3	10	30.00	
												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 inmediatas 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	39	39	100.00	
												Julio-Septiembre	24	24	100.00	45	45	100.00	
												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)	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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO OP.	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO OP.	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	176.73	No Acumulable	Enero-Marzo	285	285	100.00	557	285	195.44	Alta demanda ciudadana
												Abril-Junio	285	285	100.00	448	285	157.19	
												Julio-Septiembre	285	285	100.00	506	285	177.54	
												Octubre-Diciembre	285	285	100.00	285	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	57.78	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	3	15	20.00	De acuerdo a la infraestructura de los Juegos infantiles, se requieren acciones de mantenimiento superiores a los que se realizan cotidianamente.
												Abril-Junio	15	15	100.00	23	15	153.33	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	0	15	0.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00	15	15	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.2	Chapeo, limpieza y/o caldeo de parques	Porcentaje de acciones de chapeo, limpieza y/o caldeo en parques realizadas	(Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caldeo realizadas / Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caldeo programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	77.22	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	55	60	91.67	No se cumple las metas programadas - derivado a la demanda ciudadana de chapeo y limpieza de avenidas principales en municipio de campeche
												Abril-Junio	60	60	100.00	60	60	100.00	
												Julio-Septiembre	60	60	100.00	24	60	40.00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00	60	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 programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	79.49	No Acumulable	Enero-Marzo	39	39	100.00	37	39	94.87	Se aumentaron las brigadas para la realización de chapeo y limpieza en las avenidas.
												Abril-Junio	39	39	100.00	33	39	84.62	
												Julio-Septiembre	39	39	100.00	23	39	58.97	
												Octubre-Diciembre	39	39	100.00	39	39	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

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