



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						PERÍODO	4TO TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E01 Programa de Espacios Públicos Municipales									FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar									FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes							
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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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 limpia 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	0.77	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
												Enero-Diciembre	0.77	N/A	0.77	0.77	N/A		0.77
PROPÓSITO	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	40.07	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
												Enero-Diciembre	239	287	83.28	115	287		40.07
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 Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	8	8	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	45	45		100.00
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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	41.22	No Acumulable	Enero-Marzo	70	70	100.00	64	70	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	9	71		12.68
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	113.73	No Acumulable	Enero-Marzo	45	45	100.00	55	45	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	72	48		150.00
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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	63.46	No Acumulable	Enero-Marzo	39	39	100.00	37	39	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	12	39		30.77



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		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	216	216	100.00	
												Octubre-Diciembre	36	36	100.00	135	135	100.00	
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	216	216	100.00	
												Octubre-Diciembre	36	36	100.00	90	90	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	46.88	No Acumulable	Enero-Marzo	30000	30000	100.00	6790	30000	22.63	LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NO PERMITIERON LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.
												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	650	20000	3.25	
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	203.23	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, ASI MISMO SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE AVENIDAS CON EL APOYO DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
												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	71236.04	30000	237.45	
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	86.22	No Acumulable	Enero-Marzo	225	225	100.00	220	225	97.78	DE ACUERDO AL MÉTODO DE RECEPCIÓN DE DEMANDA CIUDADANAS SE DA ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE CHAPEO,LIMPIEZA DE AVENIDAS Y CALEO
												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	37	225	16.44	
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	252.50	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	25	10	250.00	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACION DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS
												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	4	10	40.00	
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	45	45	100.00	
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00	79	79	100.00	
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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
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	175.88	No Acumulable	Enero-Marzo	285	285	100.00	557	285	195.44	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACION DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS
									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	494	285	173.33	
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	43.33	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	3	15	20.00	SE DIO PRIORIDAD A LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y AVENIDAS ALEDAÑAS.
									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	0	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	87.92	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	55	60	91.67	SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE AVENIDAS CON EL APOYO DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
									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	72	60	120.00	
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	73.72	No Acumulable	Enero-Marzo	39	39	100.00	37	39	94.87	DE ACUERDO AL MÉTODO DE RECEPCIÓN DE DEMANDA CIUDADANAS SE DA ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE CHAPEO, LIMPIEZA DE AVENIDAS Y CALEO
									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	22	39	56.41	
Clave de autorización de la modificación de meta:																

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