



**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										
E01 Programa de Espacios Públicos Municipales				2 DESARROLLO SOCIAL							4TO TRIMESTRE										
EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar				2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD																	
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos				2.2.6 Servicios Comunes																	
CÓDIGO DE CLASIFICACION DEL GASTO	DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR DE CALIDAD	TIPO DE MEDICION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META CUMPLIDA	META POR CADA PERIODO	ACUMULADO	PERIODO DE EJECUCION				INDICACION DE LA MODIFICACION DE META ANUAL Y CAUSAS DE LA MODIFICACION							
										PERIODO	NUMERADOR	denominador	RESULTADO		NUMERADOR	denominador	RESULTADO				
	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	0.77	No Acumulado	Enero-Diciembre	0.77	N/A	N/A	0.77	0.77	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
	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 Acumulado	Enero-Diciembre	239	287	83.28	115	287	40.07	N/A	DE ACUERDO AL MÉTODO DE RECEPCIÓN DE DEMANDA CIUDADANAS SE DA ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	
	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 Acumulado	Enero-Marzo	60	60	100.00	8	8	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
	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	41.22	No Acumulado	Enero-Marzo	70	70	100.00	64	70	91.43	31.43	12.68	DE ACUERDO AL MÉTODO DE RECEPCIÓN DE DEMANDA CIUDADANAS SE DA ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE CHAPEO LIMPIEZA DE AVENIDAS Y CALEO
	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 Acumulado	Enero-Marzo	45	45	100.00	55	45	122.22	76.67	80.00	SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DIRECCIONES AMABLES DONDE LAS DIRECCIONES DE LA ALCALDÍA DE CAMPECHE REALIZARON ACCIONES DE LIMPIEZA
	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	63.46	No Acumulado	Enero-Marzo	39	39	100.00	37	39	94.87	76.92	51.28	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS
											No Acumulado	Octubre-Diciembre	39	39	100.00	12	39	30.77	30.77	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



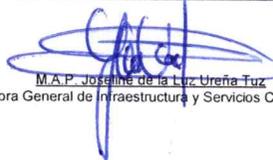
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	INDICADORES							VALOR ACUMULADO	COMPARACION PRESUPUESTAL						JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META PRESUPUESTAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
			NOMBRE DEL INDICADOR	MECANISMO DE MEDICION	TIPO DE MEDICION	UNIDAD DE MEDICION	METRO	META ANUAL	META PROMEDIADA		META ALICUOTADA	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR		DENOMINADOR
Chapeo, poda y limpieza en Escuelas Publicas	Porcentaje de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Publicas	(Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Publicas realizadas / Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Publicas solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	36	36	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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	
Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Escuelas Publicas	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 Acumulado	Enero-Marzo	36	36	100.00	16	16	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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	
Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de avenidas principales caledas	(Número de metros lineales de avenidas principales caledas / Número de metros lineales de avenidas principales programadas a calear)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	46.88	No Acumulado	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	
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 Acumulado	Enero-Marzo	15000	15000	100.00	107380	15000	715.87	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACION DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS, ASI MISMO SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE AVENIDAS CON EL APOYO DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
											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	
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 Acumulado	Enero-Marzo	225	225	100.00	220	225	97.78	DE ACUERDO AL METODO DE RECEPCION DE DEMANDA CIUDADANAS SE DA ATENCION 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	
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 Acumulado	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	
Atención inmediata de limpieza y chapeo de espacios publicos	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 Acumulado	Enero-Marzo	24	24	100.00	36	36	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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	



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META QUINCENAL	META MENSUAL	META ACUMULADA AL MES	CANTIDAD	PERIODO PRESUPUESTARIO						DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA METAS ANUAL Y CUANTAS VEces SE MODIFICÓ
			PERIODO	NUMERADOR	DE DENOMINADOR	RESULTADO							NUMERADOR	DE DENOMINADOR	RESULTADO				
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 Acumulado	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:								
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 Acumulado	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:								
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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	87.92	No Acumulado	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 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	
											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:								
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	73.72	No Acumulado	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. Josefina de la Luz Ureña Tuz  
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos