



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                          |                         |           |             |           |                   |             | PERÍODO   |                                                                                                                                                                                                           | 2DO 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)                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE DEL INDICADOR                                                                                                                                                             | MÉTODO DE CALCULO                                                                                                                                                                                                                                                               | INDICADOR                             |          |            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO         | ACUMULABLE                               | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |           |             |           | AVANCE TRIMESTRAL |             |           |                                                                                                                                                                                                           | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | 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                                                                                                | (Total de la población de la cabecera municipal atendida por el servicio de limpieza de calles y vialidades más la población de las comunidades rurales atendidas por el servicio de limpieza de calles y vialidades/ el total de la población del municipio de Campeche) x 100 | Estratégico                           | Eficacia | Bienal     | Porcentaje       | 77         | 77              | N/A                               | No Acumiable                             | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | N/A                     | N/A       | 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         | 77        | N/A         | 77.00     |                   | N/A         | 0.00      | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |
| 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           | N/A                               | No Acumiable                             | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | N/A                     | N/A       | 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     |                   | 287         | 0.00      | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |
| COMPONENTE 1                                    | Escuelas Públicas y/u Organismos públicos limpiadas                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de Escuelas Públicas y/u Organismos públicos limpiadas                                                                                                                | (Escuelas Públicas y/u Organismos públicos limpiadas / Escuelas Públicas y/u Organismos públicos que solicitan limpieza)x 100                                                                                                                                                   | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 100.00                            | No Acumiable                             | Enero-Marzo             | 60        | 60          | 100.00    | 39                | 39          | 100.00    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | Abril-Junio             | 60        | 60          | 100.00    | 30                | 30          | 100.00    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | Julio-Septiembre        | 40        | 40          | 100.00    |                   |             | 0.00      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | Octubre-Diciembre       | 40        | 40          | 100.00    |                   |             | 0.00      | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |
| 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/o calear)x100                                                                                                                                                         | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 40.71                             | No Acumiable                             | Enero-Marzo             | 70        | 70          | 100.00    | 57                | 70          | 81.43     | No se realizó acciones de caleo en espacios publicos, debido a la temporada de lluvias, se le dio prioridad y se aumento a la limpieza en calles de fraccionamientos en relacion a la temporada de lluvia |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | Abril-Junio             | 70        | 70          | 100.00    | 0                 | 70          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | Julio-Septiembre        | 68        | 68          | 100.00    |                   | 68          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | Octubre-Diciembre       | 71        | 71          | 100.00    |                   | 71          | 0.00      | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |
| COMPONENTE 3                                    | Mantenimiento de Parques realizado                                                                                                                                                                                                            | Porcentaje de parques atendidos con mantenimiento                                                                                                                                | (Número de Parques atendidos con mantenimiento / Número de parques programados a atender con mantenimiento)x 100                                                                                                                                                                | Gestión                               | Eficacia | Anual      | Porcentaje       | 100        | 100             | N/A                               | No Acumiable                             | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | N/A                     | N/A       | 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       | 169       | 169         | 100.00    |                   | 169         | 0.00      | Clave de autorización de la modificación de meta:                                                                                                                                                         |                                                                                 |  |
| COMPONENTE 4                                    | Espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales con mantenimiento y limpieza atendidos                                                                                                                                         | Porcentaje de espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales atendidos                                                                                           | (Número de espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales atendidos / Número de espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales programados a atender)x100                                                                                       | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 122.92                            | No Acumiable                             | Enero-Marzo             | 24        | 24          | 100.00    | 34                | 24          | 141.67    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | Abril-Junio             | 24        | 24          | 100.00    | 25                | 24          | 104.17    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | Julio-Septiembre        | 24        | 24          | 100.00    |                   | 24          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |                                          | Octubre-Diciembre       | 24        | 24          | 100.00    |                   | 24          | 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 2024



| 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 y/o organismos públicos                                            | Porcentaje de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos                                                       | (Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos realizados / Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos solicitados)x100 | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 100.00     | No Acumula <b>b</b> le    | Enero-Marzo       | 30        | 30          | 100.00            | 78        | 78          | 100.00                                                                          | <div>Clave de autorización de la modificación de meta:</div>                                                                                                                                                                                       |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Abril-Junio       | 30        | 30          | 100.00            | 62        | 62          | 100.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Julio-Septiembre  | 30        | 30          | 100.00            |           |             | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Octubre-Diciembre | 30        | 30          | 100.00            |           |             | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           |                   |           |             |                   |           |             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
| ACTIVIDAD 1.2 | Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos                    | 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        | 100             | 100.00     | No Acumula <b>b</b> le    | Enero-Marzo       | 35        | 35          | 100.00            | 78        | 78          | 100.00                                                                          | <div>Clave de autorización de la modificación de meta:</div>                                                                                                                                                                                       |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Abril-Junio       | 30        | 30          | 100.00            | 62        | 62          | 100.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Julio-Septiembre  | 35        | 35          | 100.00            |           |             | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Octubre-Diciembre | 30        | 30          | 100.00            |           |             | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           |                   |           |             |                   |           |             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
| ACTIVIDAD 2.1 | Equipamiento para las brigadas                                                                                  | Porcentaje de brigadas equipadas                                                                                                                     | (Número de brigadas equipadas / Número brigadas que requieren equipamiento)x100                                                                                                                                      | Gestión                               | Eficacia | Semestral  | Porcentaje       | 100        | 100             | 100.00     | No Acumula <b>b</b> le    | N/A               | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A         | N/A                                                                             | <div>Clave de autorización de la modificación de meta:</div>                                                                                                                                                                                       |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Enero - Junio     | 22        | 22          | 100.00            | 22        | 22          | 100.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | N/A               | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A         | N/A                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Julio - Diciembre | 22        | 22          | 100.00            |           |             | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           |                   |           |             |                   |           |             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
| ACTIVIDAD 2.2 | 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 | Semestral  | Porcentaje       | 100        | 100             | 0.00       | No Acumula <b>b</b> le    | N/A               | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A         | N/A                                                                             | <div>No se realizaron acciones de caleo en espacios públicos, debido a la temporada de lluvias, se le dio prioridad y se aumento a la limpieza en calles de fraccionamientos.</div>                                                                | <div>Clave de autorización de la modificación de meta:</div> |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Enero - Junio     | 20000     | 20000       | 100.00            | 0         | 20000       | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | N/A               | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A         | N/A                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Julio - Diciembre | 20000     | 20000       | 100.00            |           | 20000       | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           |                   |           |             |                   |           |             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
| ACTIVIDAD 2.3 | Chapeo y limpieza 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 | Semestral  | Porcentaje       | 100        | 100             | 121.16     | No Acumula <b>b</b> le    | N/A               | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A         | N/A                                                                             | <div>Se aumentaron las acciones de limpieza en avenidas principales debido a la temporada de lluvias.</div>                                                                                                                                        | <div>Clave de autorización de la modificación de meta:</div> |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Enero - Junio     | 100000    | 100000      | 100.00            | 121155.9  | 100000      | 121.16                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | N/A               | N/A       | N/A         | N/A               | N/A       | N/A         | N/A                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Julio - Diciembre | 100000    | 100000      | 100.00            |           | 100000      | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           |                   |           |             |                   |           |             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
| ACTIVIDAD 2.4 | Chapeo y limpieza 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        | 100             | 104.89     | No Acumula <b>b</b> le    | Enero-Marzo       | 225       | 225         | 100.00            | 178       | 225         | 79.11                                                                           | <div>El incremento de la meta es derivado del cumplimiento de las metas de limpiezas programadas en el primer trimestre.</div>                                                                                                                     | <div>Clave de autorización de la modificación de meta:</div> |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Abril-Junio       | 225       | 225         | 100.00            | 294       | 225         | 130.67                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Julio-Septiembre  | 225       | 225         | 100.00            |           | 225         | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Octubre-Diciembre | 225       | 225         | 100.00            |           | 225         | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           |                   |           |             |                   |           |             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
| ACTIVIDAD 2.5 | 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 requeridas) x100                                                                                                                                 | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 0.00       | No Acumula <b>b</b> le    | Enero-Marzo       | 45        | 45          | 100.00            | 0         | 0           | 0.00                                                                            | <div>No se realizaron acciones de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades, debido a la temporada de lluvias, se le dio prioridad y se aumento a la limpieza en calles de fraccionamientos</div> | <div>Clave de autorización de la modificación de meta:</div> |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Abril-Junio       | 45        | 45          | 100.00            | 0         | 0           | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Julio-Septiembre  | 45        | 45          | 100.00            |           |             | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           | Octubre-Diciembre | 45        | 45          | 100.00            |           |             | 0.00                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |
|               |                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                       |          |            |                  |            |                 |            |                           |                   |           |             |                   |           |             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |  |



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



| 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 2.6 | Atención inmediata de mantenimiento, limpieza y chapeo a espacios públicos                                | Porcentaje de acciones de mantenimiento, chapeo y limpieza inmediata realizadas                                                    | (Número de acciones de mantenimiento, chapeo y limpieza realizadas de manera inmediata / Número de acciones de mantenimiento, chapeo y limpieza requeridas)x100                                                                                                       | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 100.00                    | Enero-Marzo        | 300       | 300         | 100.00            | 92        | 92          | 100.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio        | 300       | 300         | 100.00            | 146       | 146         | 100.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre   | 300       | 300         | 100.00            |           |             | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre  | 300       | 300         | 100.00            |           |             | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACTIVIDAD 2.7 | 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        | 100             | 82.83                     | Enero-Marzo        | 600       | 600         | 100.00            | 490       | 600         | 81.67     | Por temporada de lluvia las brigadas programadas para las acciones de limpieza y chapeo estuvieron apoyando en la limpieza de rejillas así como otras actividades por contingencia de lluvias, por lo que no se realizaron las supervisiones programadas                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio        | 600       | 600         | 100.00            | 504       | 600         | 84.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre   | 600       | 600         | 100.00            |           | 600         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre  | 600       | 600         | 100.00            |           | 600         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACTIVIDAD 3.1 | Rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas                          | Porcentaje de acciones de rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas realizadas              | (Número de acciones de rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas realizadas / Número de acciones de rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas programados)x100                          | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 1.00                      | Enero-Marzo        | 100       | 100         | 100.00            | 1         | 100         | 1.00      | Referente al formato de modificación de metas. Derivado de la temporada de lluvias se le dio prioridad y se aumento las acciones de limpiezas en calles de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades, por lo que no se realizaron acciones de rehabilitación en parques programados, así como en virtud de veda electoral no se llevo a cabo el programa de Direcciones Amables cuya finalidad es la rehabilitación de parques. |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio        | 100       | 100         | 100.00            | 1         | 100         | 1.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre   | 100       | 100         | 100.00            |           | 100         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre  | 100       | 100         | 100.00            |           | 100         | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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        | 100             | 11.35                     | Enero-Marzo        | 1000      | 1000        | 100.00            | 178       | 1000        | 17.80     | No se realizo acciones debido a la temporada de lluvias, se le dio prioridad y se aumento a la limpieza en calles de fraccionamientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio        | 1000      | 1000        | 100.00            | 49        | 1000        | 4.90      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Julio-Septiembre   | 1000      | 1000        | 100.00            |           | 1000        | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre  | 1000      | 1000        | 100.00            |           | 1000        | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACTIVIDAD 4.1 | Acciones de Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales | Porcentaje de acciones de Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados | (Número de acciones de chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados / Número de acciones de chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales requeridos)x100 | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 100.00                    | Enero -Marzo       | 750       | 750         | 100.00            | 2450      | 2450        | 100.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio        | 750       | 750         | 100.00            | 1564      | 1564        | 100.00    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Julio - Septiembre | 1000      | 1000        | 100.00            |           |             | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre  | 1000      | 1000        | 100.00            |           |             | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ACTIVIDAD 4.2 | Lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales                         | Porcentaje de acciones de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados             | (Número de acciones de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados / Número de acciones de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales programados)x100                        | Gestión                               | Eficacia | Trimestral | Porcentaje       | 100        | 100             | 34.62                     | Enero -Marzo       | 26        | 26          | 100.00            | 5         | 26          | 19.23     | Derivado de la temporada de lluvia se le dio prioridad al plan de contingencia en las calles del Centro Historico y Barrios tradicionales realizando acciones de limpieza de rejillas, por lo que no se realizaron las acciones de lavado a presion programadas.                                                                                                                                                                                        |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Abril-Junio        | 26        | 26          | 100.00            | 13        | 26          | 50.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Julio - Septiembre | 26        | 26          | 100.00            |           | 26          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                           | Octubre-Diciembre  | 26        | 26          | 100.00            |           | 26          | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

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