



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO						PERIODO							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E01 Programa de Espacios Públicos Municipales			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL					3ER TRIMESTRE							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar			FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos			SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes												
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
PROPOSITO	Las colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio son atendidos eficientemente con mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos	Porcentaje de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidos con mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos	(Número de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidos / Total de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio)x 100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	83.28	83.28	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	39	39	100.00	Esta actividad se suspende en su totalidad por veda electoral
										Abril-Junio	60	60	100.00	30	30	100.00	
										Julio-Septiembre	40	40	100.00	0	0	0.00	
										Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00	
COMPONENTE 2	Espacios públicos limpiados y/u caleados	Porcentaje de espacios públicos limpiados y/u caleados	(Número de espacios públicos limpiados y/u caleados / Número de espacios públicos programados a limpiar y/u calear)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	70	70	100.00	57	70	81.43	Se priorizan las actividades de desaholques por Temporada de Lluvias
										Abril-Junio	70	70	100.00	0	70	0.00	
										Julio-Septiembre	68	68	100.00	37	68	54.41	
										Octubre-Diciembre	71	71	100.00		71	0.00	
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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero - Diciembre	169	169	100.00		169	0.00	
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	182.11	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	34	24	141.67	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	24	24	100.00	25	24	104.17	
										Julio-Septiembre	24	24	100.00	24	24	100.00	
										Octubre-Diciembre	24	24	100.00		24	0.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 11	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 Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	78	78	100.00	Esta actividad se suspende en su totalidad por veda electoral	
												Abril-Junio	30	30	100.00	62	62	100.00		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	0	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 12	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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	78	78	100.00	Esta actividad se suspende en su totalidad por veda electoral	
												Abril-Junio	30	30	100.00	62	62	100.00		
												Julio-Septiembre	35	35	100.00	0	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
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	208.30	No Acumulable	Enero-Marzo	225	225	100.00	178	225	79.11	Por temporada de lluvia, se incrementa las acciones para evitar inundaciones.	
												Abril-Junio	225	225	100.00	294	225	130.67		
												Julio-Septiembre	225	225	100.00	934	225	415.11		
												Octubre-Diciembre	225	225	100.00		225	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
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 Acumulable	Enero-Marzo	45	45	100.00	0	0	0.00	Derivado de la intensa Temporada de Lluvia se suspende la actividad, para realizar a finales del año	
												Abril-Junio	45	45	100.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	45	45	100.00	0	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	45	45	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		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	No Acumulable	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	170	170	100.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	88.56	No Acumulable	Enero-Marzo	600	600	100.00	490	600	81.67	
												Abril-Junio	600	600	100.00	504	600	84.00	
												Julio-Septiembre	600	600	100.00	600	600	100.00	
												Octubre-Diciembre	600	600	100.00		600	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	1	100	1.00	Se priorizaron las actividades de desazolves por Temporada de Lluvias
												Abril-Junio	100	100	100.00	1	100	1.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100.00	1	100	1.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00		100	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.2	Chapeo, limpieza y/o caleo de parques	Porcentaje de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo en parques realizadas	(Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo realizadas / Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	12.90	No Acumulable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	178	1000	17.80	Se priorizaron las actividades de desazolves por Temporada de Lluvias
												Abril-Junio	1000	1000	100.00	49	1000	4.90	
												Julio-Septiembre	1000	1000	100.00	160	1000	16.00	
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00		1000	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	No Acumulable	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	1878	1878	100.00	
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	29.49	No Acumulable	Enero -Marzo	26	26	100.00	5	26	19.23	Se priorizaron las actividades de desazolves por Temporada de Lluvias
												Abril-Junio	26	26	100.00	13	26	50.00	
												Julio - Septiembre	26	26	100.00	5	26	19.23	
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00		26	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

Lic. Francisco José Balán Quijano
 Director de Servicios Públicos