



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E01. Programa de Espacios Públicos Municipales								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
DIRECCIÓN:		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes							PERÍODO		
																	4TO TRIMESTRE			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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 limpieza 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)x100	Estratégico	Eficacia	Bienal	Porcentaje	77	77	77.00	No Acumutable	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		Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	77	N/A	77.00	77	N/A	77.00		
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	65.12	65.12	73.57	No Acumutable	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	367	65.12	270	367	73.57		
COMPONENTE 1	Escuelas Públicas y/o Organismos públicos limpiadas	Porcentaje de Escuelas Públicas y/o Organismos públicos limpiadas	(Escuelas Públicas y/o Organismos públicos limpiadas / Escuelas Públicas y/o Organismos públicos que solicitan limpieza)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	50	50	100.00	50	50	100.00		
												Abril-Junio	50	50	100.00	68	68	100.00		
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	117	117	100.00		
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00	16	16	100.00		
COMPONENTE 2	Espacios públicos con mantenimiento brindado	Porcentaje de espacios públicos con mantenimiento realizado	(Número de espacios públicos con mantenimiento realizado / Número de espacios públicos con mantenimiento requerido)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	35	35	100.00	42	42	100.00		
												Abril-Junio	35	35	100.00	46	46	100.00		
												Julio-Septiembre	35	35	100.00	60	60	100.00		
												Octubre-Diciembre	35	35	100.00	54	54	100.00		
COMPONENTE 3	Mantenimiento integral de parques y canchas realizado	Porcentaje de parques y canchas atendidos con mantenimiento	(Número de parques y canchas atendidos con mantenimiento / Número de parques y canchas programados a atender con mantenimiento)x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	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	255	255	100.00	255	255	100.00		
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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	24	24	100.00	24	24	100.00		
												Abril-Junio	24	24	100.00	24	24	100.00		
												Julio-Septiembre	24	24	100.00	24	24	100.00		
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00	24	24	100.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		
ACTIVIDAD 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 Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	200	200	100.00	
												Abril-Junio	30	30	100.00	204	204	100.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	351	351	100.00	
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00	8980	8980	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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 Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	200	200	100.00	
												Abril-Junio	30	30	100.00	204	204	100.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	234	234	100.00	
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00	48	48	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.1	Pintura de guarniciones y/o camellones de avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de guarniciones y/o camellones de avenidas principales pintadas	(Número de metros lineales de guarniciones y/o camellones de avenidas principales pintadas / Número de metros lineales de guarniciones y/o banquetas de avenidas principales que requieren ser pintadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero - Junio	157,955	157,955	100.00	125,000	125,000	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio - Diciembre	157,955	157,955	100.00	8980	8980	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.2	Jardinería, poda y limpieza de avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de avenidas atendidas con jardinería, poda y limpieza	(Número de metros lineales de avenidas atendidas con jardinería, poda y limpieza / Número de metros lineales de avenidas programadas a atender con jardinería, poda y limpieza) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	593.15	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La meta se rebasó porque se llevaron a cabo limpiezas adicionales en avenidas durante la temporada de lluvias.
												Enero - Junio	157,955	157,955	100.00	944,820	157,955	598.16	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio - Diciembre	157,955	157,955	100.00	929000	157,955	588.14	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.3	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 requerido)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	225	225	100.00	630	630	100.00	
												Abril-Junio	225	225	100.00	710	710	100.00	
												Julio-Septiembre	225	225	100.00	945	945	100.00	
												Octubre-Diciembre	225	225	100.00	480	480	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.4	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	45	45	100.00	315	315	100.00	
												Abril-Junio	45	45	100.00	420	420	100.00	
												Julio-Septiembre	45	45	100.00	780	780	100.00	
												Octubre-Diciembre	45	45	100.00	0	0	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 2.5	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 Acumutable	Enero-Marzo	300	300	100.00	516	516	100.00	
												Abril-Junio	300	300	100.00	756	756	100.00	
												Julio-Septiembre	300	300	100.00	760	760	100.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00	456	456	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025

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	Supervisión de los mantenimientos de espacios públicos.	Porcentaje de supervisiones del mantenimiento de espacios públicos realizados	(Número de supervisiones del mantenimiento de espacios públicos realizados / Número de supervisiones de mantenimiento de espacios públicos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	600	600	100.00	600	600	100.00	
												Abril-Junio	600	600	100.00	600	600	100.00	
												Julio-Septiembre	600	600	100.00	600	600	100.00	
												Octubre-Diciembre	600	600	100.00	600	600	100.00	
		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 requerido)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	510	510	100.00	638	638	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	510	510	100.00	155	155	100.00	
		Clave de autorización de la modificación de meta:																	
ACTIVIDAD 3.2	Jardinería, poda y limpieza de parques	Porcentaje de intervenciones de jardinería, poda y limpieza en parques realizadas	(Número de intervenciones de jardinería, poda y limpieza realizadas / Número de intervenciones de de jardinería, poda y limpieza programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	105.75	No Acumutable	Enero-Marzo	382	382	100.00	382	382	100.00	La meta se rebasó porque se llevaron a cabo limpiezas adicionales en avenidas durante la temporada de lluvias.
												Abril-Junio	382	382	100.00	382	382	100.00	
												Julio-Septiembre	383	383	100.00	383	383	100.00	
												Octubre-Diciembre	383	383	100.00	471	383	122.98	
		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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero -Marzo	875	875	100.00	675	675	100.00	
												Abril-Junio	875	875	100.00	456	456	100.00	
												Julio - Septiembre	875	875	100.00	560	560	100.00	
												Octubre-Diciembre	875	875	100.00	216	216	100.00	
		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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero -Marzo	26	26	100.00	15	15	100.00	
												Abril-Junio	26	26	100.00	30	30	100.00	
												Julio - Septiembre	26	26	100.00	26	26	100.00	
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00	26	26	100.00	
		Clave de autorización de la modificación de meta:																	

C. José Manuel Rivero Arroyo
Director de Servicios Públicos