



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



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 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									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR		TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
												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)x100	Estratégico	Eficacia	Bienal	Porcentaje	77	77	0.00	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	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	65.12	65.12	0.00	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	239	367	65.12			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 1	Acciones para prevenir la formación de criaderos de mosquitos en Espacios Públicos, Predios Municipales y/o Organismos públicos	Porcentaje de acciones para prevenir la formación de criaderos de mosquitos realizados	(Número de acciones para prevenir la formación de criaderos de mosquitos realizados / Número de acciones para prevenir la formación de criaderos de mosquitos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	708	708	100.00	102	102	100.00			
												Abril-Junio	708	708	100.00	125	125	100.00			
												Julio-Septiembre	708	708	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	708	708	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 2	Espacios públicos con mantenimiento realizado	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	125	125	100.00	399	399	100.00			
												Abril-Junio	125	125	100.00	296	296	100.00			
												Julio-Septiembre	125	125	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	125	125	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	N/A	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			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	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	0.00			
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00		24	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026

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	NÚMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERADOR	DENOMINADOR			RESULTADO
ACTIVIDAD 1.1	Escuelas Públicas y/u Organismos públicos limpiadas	Porcentaje de Escuelas Públicas y/u Organismos públicos limpiadas	(Número de Escuelas Públicas y/u Organismos públicos limpiadas / Número de Escuelas Públicas y/u Organismos públicos que solicitan limpieza)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	180	180	100.00	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	180	180	100.00	22	22	100.00		
												Julio-Septiembre	180	180	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	180	180	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.2	Limpieza de Predios Municipales para la prevención de criaderos de mosquitos	Porcentaje de Predios Municipales limpiados	(Número de Predios Municipales limpiados / Número de Predios Municipales requeridos a limpiar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	12	12	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00	14	14	100.00		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.3	Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Espacios Públicos, Predios Municipales y/o Organismos públicos	Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza realizados	(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 Acumulable	Enero-Marzo	450	450	100.00	42	42	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	450	450	100.00	66	66	100.00		
												Julio-Septiembre	450	450	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	450	450	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.4	Descacharrización para la prevención de criaderos de mosquitos en Colonias y Comunidades	Porcentaje de Descacharrizaciones realizadas	(Número de Descacharrizaciones realizadas / Número de Descacharrizaciones requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	48	48	100.00	34	34	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	48	48	100.00	23	23	100.00		
												Julio-Septiembre	48	48	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	48	48	100.00			0.00		
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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero - Junio	157,955	157,955	100.00	157,955	157,955	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Diciembre	157,955	157,955	100.00			0.00		
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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero - Junio	631,820	631,820	100.00	631,820	631,820	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Diciembre	631,820	631,820	100.00		631,820	0.00		
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 Acumulable	Enero-Marzo	600	600	100.00	450	450	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	600	600	100.00	979	979	100.00		
												Julio-Septiembre	600	600	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	600	600	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERIODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR			RESULTADO
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	400	400	100.00	269	269	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	400	400	100.00	32	32	100.00		
												Julio-Septiembre	300	300	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00			0.00		
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	500	500	100.00	149	149	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	500	500	100.00	168	168	100.00		
												Julio-Septiembre	500	500	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	500	500	100.00			0.00		
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	24	24	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	24	24	100.00	24	24	100.00		
												Julio-Septiembre	24	24	100.00		24	0.00		
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00		24	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 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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	127	127	100.00	24	24	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	128	128	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.2	Jardinería, poda y limpieza de parques	Porcentaje de intervenciones de jardinería, poda y limpieza en parques realizados	(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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	382	382	100.00	382	382	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	382	382	100.00	382	382	100.00		
												Julio-Septiembre	382	382	100.00		382	0.00		
												Octubre-Diciembre	382	382	100.00		382	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	No Acumutable	Enero -Marzo	875	875	100.00	480	480	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	875	875	100.00	480	480	100.00		
												Julio - Septiembre	875	875	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	875	875	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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero -Marzo	26	26	100.00	13	13	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	26	26	100.00	13	13	100.00		
												Julio - Septiembre	26	26	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00			0.00		

C. José Manuel Rivero Arroyo
Director de Servicios Públicos