



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2. DESARROLLO SOCIAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.1.1 Ordenación de Desechos

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
------------------------------	---------------------------------

CATEGORIA	DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADORES					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA (VALOR ACUMULADO)	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO			
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante la atención al Centro histórico, Barrios Tradicionales y Unidades Habitacionales de la Ciudad asignadas, con programas permanentes de limpieza y mantenimiento	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	N/A	0.00			
Propósito	El Centro histórico, Barrios Tradicionales y Unidades Habitacionales de la Ciudad asignadas, son atendidos con programas permanentes de limpieza y mantenimiento	Porcentaje atención del Centro Histórico, Barrios Tradicionales y unidades habitacionales	(Número de Barrios Tradicionales, Unidades Habitacionales y Centro Histórico atendidos / Número de Barrios Tradicionales, Unidades Habitacionales y Centro Histórico requeridos para atender)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	13	13	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				
Componente	Mantenimiento y limpieza permanente del Centro Histórico, Barrios Tradicionales y Unidades Habitacionales realizado	Porcentaje de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales	(Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	39	39	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				
Actividad	Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales asignados	Porcentaje de actividades de chapeo y limpieza permanente de parques y calles	(Número de actividades de chapeo y limpieza permanente de parques y calles realizadas / Número de actividades de chapeo y limpieza permanente de parques y calles requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	52	52	100.00	Enero-Marzo	77	77	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	52	52	100.00	Enero-Junio	177	177	100.00		
							Julio-Septiembre	52	52	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!				
							Octubre-Diciembre	52	52	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PM-DEPDT)	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SÍMBOLO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PM-DEPDT)	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FUNCIÓN	2. DESARROLLO SOCIAL
INDICADOR	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
RESERVA	2.1.1 Ordenación de Desechos

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
------------------------------	---------------------------------

NÚMERO	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA DEL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		
Actividad	Caleo y pintura de guarniciones del Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales asignados	Porcentaje de km de guarniciones caleadas y pintadas	(Total de km de guarniciones caleadas y pintadas / Total de km de guarniciones requeridas para calear y pintar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	2.5	2.5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Reportó

ING. Máximo Flavio Segovia Ramírez
Director de Servicios Públicos.