



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



| | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad |
| ETIQUETA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 3.1 Servicios públicos sostenibles |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| FINANCIA | 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFINANCIACIÓN | 2.2.6 Servicios Comunes |

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

| NIVEL | RECURSO BARRIADO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERIODO QUE ABARCA | NÚMERO | DENOMINADOR | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NÚMERO | DENOMINADOR | VALOR ACUMULADO | | |
| Fin | Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante programas permanentes de mantenimiento y limpieza en los Espacios Públicos de los distritos del Municipio | 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 / Trenal | Índice | 52.05 | 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 | 52.05 | N/A | 52.05 | Enero-Diciembre | | N/A | 0.00 | | |
| Propósito | Los distritos del Municipio son atendidos eficientemente con programas permanentes de mantenimiento y limpieza en los Espacios Públicos | Porcentaje de distritos del Municipio atendidos con programas permanentes de mantenimiento y limpieza de espacios públicos | (Número de distritos del Municipio atendidos / Total de distritos del Municipio) x 100 | 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 | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Diciembre | | #DIV/0! | | | |
| Componente | Limpieza de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarias realizadas | Porcentaje de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas atendidas | (Número de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas atendidas / Número de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas que solicitan limpieza) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | #DIV/0! | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Diciembre | | #DIV/0! | | | |
| Componente | Espacios públicos limpiados y cañados | Porcentaje de espacios públicos limpiados y cañados | (Número de espacios públicos limpiados y cañados / Número de espacios públicos que requieren limpieza y caño) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 30 | 30 | 100.00 | Enero-Marzo | 57 | 57 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 34 | 34 | 100.00 | Enero-Junio | 114 | 114 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | 30 | 100.00 | Enero-Septiembre | 167 | 167 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 31 | 31 | 100.00 | Enero-Diciembre | | #DIV/0! | | | |
| Componente | 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 / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 3 | 0.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 6 | 6 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 9 | 0.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 6 | 6 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 15 | 0.00 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | Enero-Diciembre | | #DIV/0! | | | |



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



| | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 3.1 Servicios públicos sostenibles |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| FINALIDAD: | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| PROYCCIÓN: | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBPROYCCIÓN: | 2.2.6 Servicios Comunes |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Servicios Públicos |
|------------------------|---------------------------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PERÍODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | |
| Actividad | Chapeo y limpieza de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarios | Porcentaje de chapeos y limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas | (Número de chapeos y limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas realizados / Número de chapeos y limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas solicitados) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | #DIV/0! | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Actividad | Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarios | Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza | (Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza realizadas / Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza requeridos) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | #DIV/0! | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 24 | 24 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Actividad | Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas principales | Porcentaje de avenidas atendidas con caleo | (Número de avenidas atendidas con caleo / Número de avenidas programadas a calear) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 7 | 0.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Junio | 5 | 14 | 35.71 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Septiembre | 5 | 21 | 23.81 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 4 | 4 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| | | Porcentaje de avenidas atendidas con chapeo y limpieza | (Número de avenidas atendidas con chapeo y limpieza / Número de avenidas programadas a atender con chapeo y limpieza) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 13 | 13 | 100.00 | Enero-Marzo | 12 | 13 | 92.31 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 13 | 13 | 100.00 | Enero-Junio | 56 | 26 | 215.38 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 13 | 13 | 100.00 | Enero-Septiembre | 122 | 39 | 312.82 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 13 | 13 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |



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



| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad |
| UBIESTE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 3.1 Servicios públicos sostenibles |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| PLAZA | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBPLAZA | 2.2.6 Servicios Comunes |

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

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--|
| | | 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 EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | | |
| Actividad | Chapeo, Limpieza y caleo de calles, parques y jardines en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades | Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza en calles, parques y jardines de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades realizadas | (Número de acciones de chapeo y limpieza realizadas / Número de acciones de chapeo y limpieza requeridas) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 72 | 72 | 100.00 | Enero-Marzo | 83 | 83 | 100.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 72 | 72 | 100.00 | Enero-Junio | 167 | 167 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 72 | 72 | 100.00 | Enero-Septiembre | 244 | 244 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 72 | 72 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| | | Porcentaje de calles atendidas con caleo | (Número de calles atendidas con caleo / Número de calles que requieren caleo) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 4 | 4 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 4 | 4 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 8 | 8 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 0 | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 8 | 8 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| Actividad | Aplicación de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas | Porcentaje de acciones de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas realizadas | (Número de acciones de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas realizadas / Número de acciones de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas programadas) x 100 | Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 9 | 9 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 9 | 0.00 | | |
| | | | | | | | Abril-Junio | 18 | 18 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 27 | 0.00 | | |
| | | | | | | | Julio-Septiembre | 18 | 18 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 45 | 0.00 | | |
| | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Reporto

ING. Máximo Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos