



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



Campeche
FORTALEZA

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
SUJEJO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	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	Indice 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	Indice	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	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	
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	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre	7	7	100.00	
Componente	Limpieza de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarios realizada	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	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	73	96	76.04	
Componente	Espacios públicos limpiados y caleados	Porcentaje de espacios públicos limpiados y caleados	(Número de espacios públicos limpiados y caleados / Número de espacios públicos que requieren limpieza y caleo) 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	204	204	100.00	
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	20	20	100.00	



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
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunitarios

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 CÁLCULO	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 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	73	96	76.04		
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 realizados / Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	75	75	100.00		
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)x100	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	25	25	100.00		
			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) x100	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	122	52	234.62	



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
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.2.6 Servicios Comunes

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / 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, 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)x100	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	244	244	100.00	
		Porcentaje de calles atendidas con caleo	(Número de calles atendidas con caleo / Número de calles que requieren caleo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
							Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	60	60	100.00	

Reportó

ING. Máximo Segovia Ramirez
Director de Servicios Públicos.