



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



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 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	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.1 Ordenación de Desechos

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	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 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	META MODIFICADA:	
							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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	META MODIFICADA:		
							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	13	13	100.00	Enero-Diciembre	13	13		100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 / Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza 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	META MODIFICADA:		
							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	39	39	100.00	Enero-Diciembre	39	39		100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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:	
							Abril-Junio	52	52	100.00	Enero-Junio	177	177	100.00		
							Julio-Septiembre	52	52	100.00	Enero-Septiembre	230	230	100.00		
							Octubre-Diciembre	52	52	100.00	Enero-Diciembre	308	308	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



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 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
FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.1 Ordenación de Desechos

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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR 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	0.00	Debido a la situación de la pandemia del covid- 19 se suspendieron las actividades del mantenimiento de guarniciones con caleo y pintura que se tenían programadas, por que se redujo la plantilla de personal considerado que varios de ellos se encontraban en situación vulnerable, por lo que el presupuesto de esta actividad se redireccionó a otras actividades y trabajos esenciales para la prestación de servicios públicos.
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	2.5	2.5	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
														META MODIFICADA:	0%
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM008 2020

Reportó

ING. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos.