



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EX2000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche
LINEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBSECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	2 DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
	2.2.6 Servicios Comunes		

MET	RESUMEN NARRATIVO	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MEDIDA DE CALIDAD	FREQ. DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS				VALORES DE META ACUMULADA				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
							PERIODO QUE ABARCA	DIRECCIÓN	EDIFICATOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	RENTA PRESUPUESTADA	DIRECCIÓN PRESUPUESTADA	VALOR ACUMULADO		
P1	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un servicio de parques ordenado	Índice de los Cuadros Presupuestos (CPI)	El CPI analiza diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que agrupan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades	Estratégico / Eficacia / Tránsito	Índice	52.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	52.05	NA	53.65	Enero-Diciembre	NA	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Propósito	La población de la Ciudad de Campeche cuenta con un servicio de parques ordenado	Porcentaje de Parques de la jurisdicción de Campeche atendidos	(Número de parques de la jurisdicción de Campeche atendidos / Número Total de parques de la jurisdicción de Campeche) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	0.00	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente 1	Trámites administrativos para el derecho de uso de espacios en los parques atendidos	Porcentaje de trámites administrativos atendidos	(Número de trámites administrativos atendidos / Número de trámites administrativos solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	23	23	100.00		
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio			0.00		
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			0.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre			0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Componente 2	Servicio de información y estimación realizado	Porcentaje de servicios de información y estimación realizados	(Número de servicios de información y estimación realizados / Número de servicios de información y estimación solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	450	450	100.00	Enero-Marzo	285	285	100.00		
							Abril-Junio	338	338	100.00	Enero-Junio			0.00		
							Julio-Septiembre	445	445	100.00	Enero-Septiembre			0.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre			0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Componente 3	Programa de mantenimiento y espacio permanente de parques realizado	Porcentaje de Parques que cuentan con programa permanente de limpieza y mantenimiento	(Número de parques que cuentan con programa permanente de limpieza y mantenimiento / Número de parques de la jurisdicción de Campeche) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	0.00	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente 4	Cruces y obras del Plan de Seguridad Pública para la población	Porcentaje de cruces y obras atendidas	(Número de cruces y obras atendidas / Número de cruces y obras solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	82.53	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	619	750	82.67	Enero-Diciembre	0.00	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad 1.1	Asesoría de trámites para construcción y/o remodelación	Porcentaje de trámites para construcción y/o remodelación atendidos	(Número de trámites para construcción y/o remodelación atendidos / Número de trámites para construcción y/o remodelación solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	8	8	100.00		
							Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio			0.00		
							Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			0.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 1.2	Manejo de trámites para cambio de propietario	Porcentaje de trámites para cambio de propietario atendidos	(Número de trámites para cambio de propietario atendidos / Número de trámites para cambio de propietario solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	24	24	100.00		
							Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio			0.00		
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			0.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 2.1	Entrega de memorandos de información y/o estimación	Porcentaje de memorandos de información y/o estimación entregados	(Número de memorandos de información y/o estimación entregados / Número de memorandos de información y/o estimación solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	225	225	100.00	Enero-Marzo	285	285	100.00		
							Abril-Junio	180	180	100.00	Enero-Junio			0.00		
							Julio-Septiembre	185	185	100.00	Enero-Septiembre			0.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre			0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 3E EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E32000 Programa de Parques Públicos de la ciudad de Campeche
NOMBRE DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
NOMBRE DEL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 2021	31 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	2 DESARROLLO SOCIAL
	22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
	228 Servicios Comunitarios

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

NIVEL	SEÑALAMIENTO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIDA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMA EN EJERCICIO FISCAL				AVANCE DE METAS ATRIBUIDAS				CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN DE LA META PRESUPUESTARIA
							PERÍODO DE REFERENCIA	INDICADOR	SEÑALAMIENTO	VALOR	PERÍODO QUE SE HA DE VALOR ATRIBUIDO	SEÑALAMIENTO	VALOR ATRIBUIDO	VALOR ATRIBUIDO	
Actividad 3.1	Mantenimiento de los parques de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados a realizar) x 100	Gestión / Ejecución / Semestral	Porcentaje	100	Enero-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio			0.00%	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
Actividad 3.2	Limpieza de los parques de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas a realizar) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	48	48	100.00	Enero-Marzo	48	48	100.00	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio			0.00%	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			0.00%	
Actividad 3.3	Realización del Censo de los parques de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de parques censados	(Número de parques censados / Total de parques de la jurisdicción de Campeche) x 100	Gestión / Ejecución / Anual	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			0.00%	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
Actividad 4.1	Construcción de cisternas	Porcentaje de cisternas construidas	(Número cisternas construidas / Número de cisternas programadas a construir) x 100	Gestión / Ejecución / Semestral	Porcentaje	100	Enero-Junio	130	130	100.00	Enero-Junio			0.00%	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
Actividad 4.2	Construcción de osarios	Porcentaje de osarios construidos	(Número de osarios construidos / Número de osarios programados a construir) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	75	75	100.00	Enero-Marzo	0	75	0.00	Los trabajos de construcción están en proceso debido a la espera de liberación de recurso para su inicio
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							Abril-Junio	75	75	100.00	Enero-Junio			0.00%	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
Actividad 4.3	Venta de cisternas	Porcentaje de cisternas vendidas	(Número de cisternas vendidas / Número de cisternas disponibles) x 100	Gestión / Ejecución / Semestral	Porcentaje	80	Enero-Junio	122	300	40.67	Enero-Junio			0.00%	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 CE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPU
 EJERCICIO FISCAL 2021**

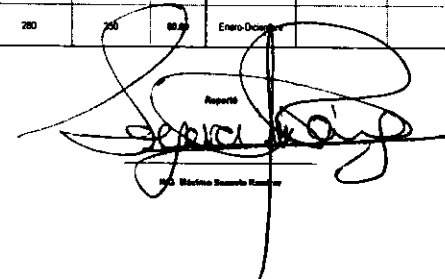


FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E323000 Programa de Pensiones Públicas de la ciudad de Campeche
OBJETO DEL PLAN FISCAL TRIENAL DE DESARROLLO QUINQUENAL	III Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
OBJETO DEL PLAN FISCAL TRIENAL DE DESARROLLO QUINQUENAL	31 Servicios públicos escalonables

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	2 DESARROLLO SOCIAL	URIDAD ASIGNADA	Descripción de Servicios Públicos
CLASIFICACIÓN	22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
CLASIFICACIÓN	228 Servicios Comunes		

NIVEL	REVISIÓN NABAFIN	INDICADOR				PROYECTACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE META ACUMULADA			CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		REVISIÓN INICIAL	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN			
Asistencia LA	Venta de caseros	Porcentaje de caseros vendidos	(Número de caseros vendidos/ Número de caseros disponibles)*100	Caseros / Casas / Semestrales	Porcentaje	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	140	200	40.00	Enero-Junio			ND/NN	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							Enero-Diciembre	280	200	80.00	Enero-Diciembre			ND/NN	



 Sr. Máximo Sánchez Ramírez