



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



Campeche es nuestra
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
SUBEJE 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					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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	
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 / Trianual	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			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 1	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	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Componente 2	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	78	78	100.00	Enero-Marzo	71	71	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	79	79	100.00	Enero-Junio	132	132	100.00	
							Julio-Septiembre	78	78	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	78	78	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Componente 3	Parques	Porcentaje de parques	(Número de Parques atendidos con mantenimiento / Número de parques) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	3	0.00	Se encuentra en proceso la solicitud de recursos para esta actividad.
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	0	9	0.00	



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



Campeche es nuestra
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
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			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES						
			NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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
Comp	Mantenimiento de Parques realizados	atendidos con mantenimiento	parques programados a atender con mantenimiento) x 100	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 1.1	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	4	4	100.00		
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 1.2	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	4	4	100.00		
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 2.1	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	Se encuentra en proceso la solicitud de recursos para esta actividad.	
							Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	3	14	21.43		
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 2.1	Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas principales	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	38	13	292.31	Se reforzó la actividad de chapeo y limpieza debido al crecimiento de la maleza en las avenidas en el primer trimestre, incrementándose las metas acumuladas respecto a las programadas, para mejorar visibilidad para beneficio de los ciudadanos.	
							Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	51	26	196.15		
							Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 2.2	Chapeo y Limpieza de calles, parques y jardines en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales	Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza en calles, parques y jardines de	(Número de acciones de chapeo y limpieza realizadas / Número de	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	72	72	100.00	Enero-Marzo	71	71	100.00		
							Abril-Junio	72	72	100.00	Enero-Junio	100	100	100.00		
							Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:



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



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

CLASIFICACION 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					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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		
Acti	y comunidades	colonias, traccionamientos, unidades habitacionales y comunidades realizadas	acciones de chapel y limpieza requeridas)x100	Trimestral			Octubre-Diciembre	72	72	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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



Campeche es nuestra
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
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		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 3.1	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	Se encuentra en proceso el surtido de materiales para realización de la actividad.
							Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	0	27	0.00	
							Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

ING. Máximo Serna Ramírez