



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		UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunales		

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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 / 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	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 1	Limpieza de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarias 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	5	5	100.00		
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	17	17	100.00		
Componente 2	Espacios públicos limpiados y cableados	Porcentaje de espacios públicos limpiados y cableados	(Número de espacios públicos limpiados y cableados / Número de espacios públicos que requieren limpieza y cableo) 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	179	179	100.00		
							Octubre-Diciembre	78	78	100.00	Enero-Diciembre	286	286	100.00		



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



Alcaldía de
Campeche | **capital amable**

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 Comunales

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / 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				
Componente 3	Mantenimiento de Parques realizados	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	Debido a los ajustes presupuestales en el monto de inversión requir la adquisición de materiales, para dar cumplimiento con el mantenim parques programados, no se realizaron los trabajos programados ejercicio fiscal 2021.			
							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	0	20	0.00				
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	META MODIFICADA: 0%	CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0212021		
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00				
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00				
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	17	17	100.00				
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	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	5	5	100.00				
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	29	29	100.00				
Actividad 2.1	Chapeo, Limpieza y cateo de avenidas principales	Porcentaje de avenidas atendidas con cateo	(Número de avenidas atendidas con cateo / Número de avenidas programadas a catear)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	0	7	0.00	No se contó con el material necesario para la realización de las actividades programadas	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	3	14	21.43				
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	4	21	19.05				
							Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	7	25	28.00				
		Chapeo, Limpieza y cateo 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	282.31	Se reforzó la actividad de chapeo y limpieza debido al crecimiento de maleza en las avenidas, incrementándose las metas acumuladas de las programadas, para mejorar visibilidad para beneficio de los ciudadanos	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
								Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	51	26	196.15			
								Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre	106	39	271.79			
								Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre	218	52	419.23			



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



Alcaldía de Campeche | capital amable

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					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		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	
Actividad 2.2	Chapeo y Limpieza 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	71	71	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	72	72	100.00	Enero-Junio	100	100	100.00	
							Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre	102	102	100.00	
							Octubre-Diciembre	72	72	100.00	Enero-Diciembre	228	228	100.00	
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	Debido a los ajustes presupuestales en el monto de inversión requiere la adquisición de materiales, para dar cumplimiento con el mantener parques programados, no se realizaron los trabajos programados ejercicio fiscal 2021. 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	0	60	0.00	

Reporto

ING. Máximo Segovia Ramirez
Director de Servicios Públicos