



## 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	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
							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 / Trienal	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	
							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	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 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			#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	179	179	100.00	
							Octubre-Diciembre	78	78	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Se solicitará modificación de metas por cancelación de recursos.  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			#DIV/0!	
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) 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			#DIV/0!	
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) 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			#DIV/0!	
Otros	Porcentaje de avenidas	(Número de avenidas atendidas)		Gestión / Eficacia /			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	



## 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

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	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 2.1	Chapeo, Limpieza y calce de avenidas principales	atendidas con calce	con calce/ número de avenidas programadas a calce)x100	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	4	21	19.05	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
		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	106	39	271.79		
							Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
							Enero-Marzo	72	72	100.00	Enero-Marzo	71	71	100.00		META MODIFICADA:
							Abril-Junio	72	72	100.00	Enero-Junio	100	100	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre	102	102	100.00	META MODIFICADA:			
					Octubre-Diciembre	72	72	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 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	71	71	100.00	META MODIFICADA:	
							Abril-Junio	72	72	100.00	Enero-Junio	100	100	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre	102	102	100.00	META MODIFICADA:	
							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**



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
------------------------	---------------------------------

ACTIVIDAD	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:						
			Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Enero-Marzo	Enero-Junio	Enero-Septiembre								
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 la realización de la actividad.	
							Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	0	27	0.00		
							Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre	0	45	0.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

RHC, Máximo Saucón Ramírez