



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E01 Programa de Espacios Públicos Municipales			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL			PERIODO		1ER TRIMESTRE							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar			FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			PERIODO		1ER TRIMESTRE							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos			SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes			PERIODO		1ER TRIMESTRE							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
										PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante el mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos de las colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio	Porcentaje de población cubierta por el servicio de limpieza de calles y vialidades	(Total de la población de la cabecera municipal atendida por el servicio de limpieza de calles y vialidades más la población de las comunidades rurales atendidas por el servicio de limpieza de calles y vialidades/ el total de la población del municipio de Campeche) x 100	Estratégico Eficacia Bienal	Porcentaje	77	77	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPOSITO	Las colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio son atendidos eficientemente con mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos	Porcentaje de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidos con mantenimiento y limpieza permanente en los Espacios Públicos	(Número de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio atendidos / Total de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio)x 100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	83.28	83.28	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 1	Escuelas Públicas y/u Organismos públicos limpiadas	Porcentaje de Escuelas Públicas y/u Organismos públicos limpiadas	(Escuelas Públicas y/u Organismos públicos limpiadas / Escuelas Públicas y/u Organismos públicos que solicitan limpieza)x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	39	39	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	60	60	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	40	40	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	40	40	100.00			0.00	
COMPONENTE 2	Espacios públicos limpiados y/o caleados	Porcentaje de espacios públicos limpiados y/o caleados	(Número de espacios públicos limpiados y/o caleados / Número de espacios públicos programados a limpiar y/o calear)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	81.43	No Acumulable	Enero-Marzo	70	70	100.00	57	70	81.43	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	70	70	100.00		70	0.00	
										Julio-Septiembre	68	68	100.00		68	0.00	
										Octubre-Diciembre	71	71	100.00		71	0.00	
COMPONENTE 3	Mantenimiento de Parques realizado	Porcentaje de parques atendidos con mantenimiento	(Número de Parques atendidos con mantenimiento / Número de parques programados a atender con mantenimiento)x 100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										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	169	169	100.00		169	0.00	
COMPONENTE 4	Espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales con mantenimiento y limpieza atendidos	Porcentaje de espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales atendidos	(Número de espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales atendidos / Número de espacios públicos del Centro Histórico y barrios tradicionales programados a atender)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	141.67	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	34	24	141.67	SE REALIZARON MAS ACCIONES DE LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICOS DEL CENTRO HISTORICO Y BARRIOS TRADICIONALES
										Abril-Junio	24	24	100.00		24	0.00	
										Julio-Septiembre	24	24	100.00		24	0.00	
										Octubre-Diciembre	24	24	100.00		24	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1.1	Chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos	Porcentaje de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos	(Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos realizados / Número de acciones de chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	78	78	100.00		
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.2	Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos públicos	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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	78	78	100.00		
												Abril-Junio	30	30	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	35	35	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2.1	Equipamiento para las brigadas	Porcentaje de brigadas equipadas	(Número de brigadas equipadas / Número brigadas que requieren equipamiento)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero - Junio	22	22	100.00				0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio - Diciembre	22	22	100.00				0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2.2	Caleo de avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de avenidas principales caleadas	(Número de metros lineales de avenidas principales caleadas / Número de metros lineales de avenidas principales programadas a calear)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero - Junio	20000	20000	100.00				20000	0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio - Diciembre	20000	20000	100.00				20000	0.00
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2.3	Chapeo y limpieza de avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de avenidas atendidas con chapeo y limpieza	(Número de metros lineales de avenidas atendidas con chapeo y limpieza / Número de metros lineales de avenidas programadas a atender con chapeo y limpieza) x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero - Junio	100000	100000	100.00				100000	0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio - Diciembre	100000	100000	100.00				100000	0.00
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2.4	Chapeo y limpieza de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza en calles y áreas verdes de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades realizadas	(Número de acciones de chapeo y limpieza realizadas / Número de acciones de chapeo y limpieza programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	79.11	No Acumulable	Enero-Marzo	225	225	100.00	178	225	79.11	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACION DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS	
												Abril-Junio	225	225	100.00			225		0.00
												Julio-Septiembre	225	225	100.00			225		0.00
												Octubre-Diciembre	225	225	100.00			225		0.00
											Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2.5	Caleo de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de calles atendidas con caleo en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	(Número de calles atendidas con caleo / Número de calles para caleo requeridas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	45	45	100.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	45	45	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	45	45	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	45	45	100.00			0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:									



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.6	Atención inmediata de mantenimiento, limpieza y chapeo a espacios públicos	Porcentaje de acciones de mantenimiento, chapeo y limpieza inmediata realizadas	(Número de acciones de mantenimiento, chapeo y limpieza realizadas de manera inmediata / Número de acciones de mantenimiento, chapeo y limpieza requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	300	300	100.00	92	92	100.00	
												Abril-Junio	300	300	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	300	300	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2.7	Supervisión de las acciones de limpieza y chapeo	Porcentaje de supervisiones de las acciones de limpieza y chapeo realizadas	(Número de supervisiones de las acciones de limpieza y chapeo realizadas / Número de supervisiones de las acciones de limpieza y chapeo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	81.67	No Acumulable	Enero-Marzo	600	600	100.00	490	600	81.67	SE REALIZA UNA SUPERVISION POR BRIGADAS DE LUNES A SABADO, SE REALIZARON LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LAS LIMPIEZAS PROGRAMADAS, NO SE CUENTA LOS DIAS INHABILES, Y LOS DIAS DOMINGO
												Abril-Junio	600	600	100.00		600	0.00	
												Julio-Septiembre	600	600	100.00		600	0.00	
												Octubre-Diciembre	600	600	100.00		600	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 3.1	Rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas	Porcentaje de acciones de rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas realizadas	(Número de acciones de rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas realizadas / Número de acciones de rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	1.00	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	1	100	1.00	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS
												Abril-Junio	100	100	100.00		100	0.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100.00		100	0.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00		100	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 3.2	Chapeo, limpieza y/o caleo de parques	Porcentaje de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo en parques realizadas	(Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo realizadas / Número de acciones de chapeo, limpieza y/o caleo programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	17.80	No Acumulable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	178	1000	17.80	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACION DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS
												Abril-Junio	1000	1000	100.00		1000	0.00	
												Julio-Septiembre	1000	1000	100.00		1000	0.00	
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00		1000	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 4.1	Acciones de Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales	Porcentaje de acciones de Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados	(Número de acciones de chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados / Número de acciones de chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero -Marzo	750	750	100.00	2450	2450	100.00	
												Abril-Junio	750	750	100.00			0.00	
												Julio - Septiembre	1000	1000	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 4.2	Lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales	Porcentaje de acciones de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados	(Número de acciones de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales realizados / Número de acciones de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	19.23	No Acumulable	Enero -Marzo	26	26	100.00	5	26	19.23	HUBIERON ESPACIOS PUBLICOS QUE NO REQUERIRON ACCIONES DE LAVADO A PRESION
												Abril-Junio	26	26	100.00		26	0.00	
												Julio - Septiembre	26	26	100.00		26	0.00	
												Octubre-Diciembre	26	26	100.00		26	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos