H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E01 Programa de Espacios Públicos Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable
DIRECCIÓN:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunales

PERÍODO	1ER TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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 limpia 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)x100	Estratégico	Eficacia	Bienal	Porcentaje	77	77	0.00	No Acumulable	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	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Diciembre	77	N/A	**77.00**		N/A	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
PROPÓSITO	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	65.12	65.12	0.00	No Acumulable	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	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Diciembre	239	367	**65.12**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 1	Escuelas Públicas y/o Organismos públicos limpiadas	Porcentaje de Escuelas Públicas y/o Organismos públicos limpiadas	(Escuelas Públicas y/o Organismos públicos limpiadas / Escuelas Públicas y/o Organismos públicos que solicitan limpieza)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	50	50	**100.00**	50	50	**100.00**	
												Abril-Junio	50	50	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	50	50	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	50	50	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 2	Espacios públicos con mantenimiento brindado	Porcentaje de espacios públicos con mantenimiento realizado	(Número de espacios públicos con mantenimiento realizado / Número de espacios públicos con mantenimiento requerido)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	**100.00**	42	42	**100.00**	
												Abril-Junio	35	35	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	35	35	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	35	35	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 3	Mantenimiento integral de parques y canchas realizado	Porcentaje de parques y canchas atendidos con mantenimiento	(Número de parques y canchas atendidos con mantenimiento / Número de parques y canchas 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**	
												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	255	255	**100.00**		255	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	**100.00**	24	24	**100.00**	
												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**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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**	200	200	**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 producto de la limpieza requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	**100.00**	200	200	**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 2.1	Pintura de guarniciones y/o camellones de avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de guarniciones y/o camellones de avenidas principales pintadas	(Número de metros lineales de guarniciones y/o camellones de avenidas principales pintadas / Número de metros lineales de guarniciones y/o banquetas de avenidas principales que requieren ser pintadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero - Junio	157,955	157,955	**100.00**			**0.00**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Julio - Diciembre	157,955	157,955	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 2.2	Jardineria, poda y limpieza de avenidas principales	Porcentaje de metros lineales de avenidas atendidas con jardineria, poda y limpieza	(Número de metros lineales de avenidas atendidas con jardineria, poda y limpieza / Número de metros lineales de avenidas programadas a atender con jardineria, poda 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	**N/A**	
												Enero - Junio	157,955	157,955	**100.00**		157,955	**0.00**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Julio - Diciembre	157,955	157,955	**100.00**		157,955	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 2.3	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 requerido)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	225	225	**100.00**	630	630	**100.00**	
												Abril-Junio	225	225	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	225	225	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	225	225	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 2.4	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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	45	45	**100.00**	315	315	**100.00**	
												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:**
ACTIVIDAD 2.5	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**	516	516	**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:**

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 2.6	Supervisión de los mantenimientos de espacios públicos.	Porcentaje de supervisiones del mantenimiento de espacios públicos realizados	(Número de supervisiones del mantenimiento de espacios públicos realizados / Número de supervisiones de mantenimiento de espacios públicos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	600	600	**100.00**	600	600	**100.00**	
												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 requerido)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Junio	510	510	**100.00**			**0.00**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Julio-Diciembre	510	510	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 3.2	Jardinería, poda y limpieza de parques	Porcentaje de intervenciones de jardinería, poda y limpieza en parques realizadas	(Número de intervenciones de jardinería, poda y limpieza realizadas / Número de intervenciones de de jardinería, poda y limpieza programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	382	382	**100.00**	382	382	**100.00**	
												Abril-Junio	382	382	**100.00**		382	**0.00**	
												Julio-Septiembre	383	383	**100.00**		383	**0.00**	
												Octubre-Diciembre	383	383	**100.00**		383	**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	875	875	**100.00**	675	675	**100.00**	
												Abril-Junio	875	875	**100.00**			**0.00**	
												Julio - Septiembre	875	875	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	875	875	**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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero -Marzo	26	26	**100.00**	15	15	**100.00**	
												Abril-Junio	26	26	**100.00**			**0.00**	
												Julio - Septiembre	26	26	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	26	26	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

Lic. Francisco José Balán Quijano

Director de Servicios Públicos