



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E108000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
LINEALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	22.6 Servicios Comunes

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

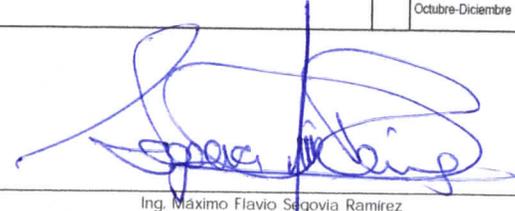
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio mediante un eficiente servicio de manejo y confinación de residuos	Porcentaje de calles y vialidades cubiertas por el servicio de limpieza proporcionado por la administración del municipio o alcaldía, respecto al total de calles del municipio o alcaldía.	Estratégico	Eficacia	Bienal	Porcentaje	36	36	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	36	N/A	36.00	N/A	0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A		
PROYECTO	Los ciudadanos del Municipio de Campeche cuenta con un eficiente servicio de manejo y confinación de residuos	Tasa de variación de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.00	0.00	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	86132	86132	0.00	86132	-100.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A		
COMPONENTE 1	Servicio de recolección de basura concesionada	Porcentaje de veces de recolección de basura en las diferentes rutas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Octubre-Diciembre	4973	4973	100.00	4973	0.00		
COMPONENTE 2	Servicio de recoja de basura en el Centro Histórico	Porcentaje de toneladas de basura en el Centro Histórico recolectas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	540	540	100.00	514	514	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	540	540	100.00			0.00	
											Julio-Septiembre	540	540	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	540	540	100.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (BREVE TIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						REGISTRACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MENSUAL	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERAD. OR		DENOMIN. ADOP	RESULTADO	PERIODO	NUMERAD. OR	DENOMIN. ADOP	RESULTADO	
ACTIVIDAD 01	Supervisión rutas de recoja de basura de recoja de basura de Red Ambiental realizadas	Porcentaje de supervisiones de rutas de recoja de basura de Red Ambiental realizadas / Número de supervisiones de rutas de recoja de basura de Red Ambiental programadas) x 100	(Número de supervisiones de rutas de recoja de basura de Red Ambiental realizadas / Número de supervisiones de rutas de recoja de basura de Red Ambiental programadas) x 100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	108.33	No Acumulable	Enero-Marzo	288	288	100.00	312	288	108.33	Derivado a las festividades en el Centro Histórico se decidió realizar más supervisiones.		
									Abril-Junio	288	288	100.00	288	0.00				
									Julio-Septiembre	288	288	100.00	288	0.00				
									Octubre-Diciembre	288	288	100.00	288	0.00				
ACTIVIDAD 02	Servicio de barrido a mano proporcionado	Porcentaje de metros lineales de barrido a mano realizadas	(Número de metros lineales de barrido a mano realizadas / Número de metros lineales de barrido a mano programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	99.25	No Acumulable	Enero-Marzo	94080	94080	100.00	93372	94080	99.25	Clave de autorización de la modificación de meta:		
									Abril-Junio	94080	94080	100.00	94080	0.00				
									Julio-Septiembre	94080	94080	100.00	94080	0.00				
									Octubre-Diciembre	94080	94080	100.00	94080	0.00				
ACTIVIDAD 03	Recoja de basura en el Centro Histórico	Porcentaje de viajes de recoja de basura en el Centro Histórico realizados	(Número de viajes de recoja de basura realizados / Número de viajes de recoja de basura requeridos) x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	288	288	100.00	319	319	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
									Abril-Junio	288	288	100.00	288	0.00				
									Julio-Septiembre	288	288	100.00	288	0.00				
									Octubre-Diciembre	288	288	100.00	288	0.00				


 Ing. Maximo Flavio Segovia Ramirez
 Director de Servicios Públicos