



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	B08000 Programa Integral de manejo y confinamiento de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	Eje 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	211 Ordenación de Desechos

PERÍODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

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 PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO	
FIN	Continuar a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio mediante un eficiente servicio de manejo y confinamiento de residuos	Porcentaje de calles y vialidades cubiertas por el servicio de limpieza	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	Bisual	Porcentaje	36.00	36.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
											NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
											NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
											Enero-Diciembre	36	NA	36.00		NA	0.00	
PROPÓSITO	Los ciudadanos del Municipio de Campeche cuentan con un eficiente servicio de manejo y confinamiento de residuos	Tasa de rotación de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario	[(Número de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario en el año 1/ Número de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario en el año 1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
											NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
											NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
											Enero-Diciembre	86132	86132	0.00		86132	-100.00	
COMPONENTE 1	Servicio de recolección de basura concesionario	Porcentaje de veces de recolección de basura en las diferentes rutas	(Número de veces de recolección de basura en las diferentes rutas realizadas / Número de veces de recolección de basura en las diferentes rutas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
											NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
											NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
											Enero-Diciembre	4973	4973	100.00		4973	0.00	
COMPONENTE 2	Servicio de recolección de basura en el Centro Histórico	Porcentaje de toneladas de basura en el Centro Histórico recolectadas	(Número de toneladas de basura en el Centro Histórico recolectadas / Número toneladas de basura en el Centro Histórico programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
											NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA
											NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA
											Enero-Diciembre	540	540	100.00		514		514
ACTIVIDAD 11	Superación rutas de recolección de basura	Porcentaje de superaciones de rutas de recolección de basura de Red Ambiental realizadas	(Número de superaciones de rutas de recolección de basura de Red Ambiental realizadas / Número de superaciones de rutas de recolección de basura de Red Ambiental programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	110.94	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
											NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA
											NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA
											Enero-Diciembre	268	268	100.00		312		268
ACTIVIDAD 12	Servicio de lavado a mano proporcionado	Porcentaje de metros lineales de lavado a mano realizados	(Número de metros lineales de lavado a mano realizados / Número de metros lineales de lavado a mano programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	96.86	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
											NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA
											NA	NA	NA	NA	NA	NA		NA
											Enero-Diciembre	94080	94080	100.00		93372		94080



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



Nivel	Resumen Narrativo (Objetivo)	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Indicador					Acumulado	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	Numeral	Denominador	Resultado	Numeral	Denominador		Resultado		
ACTIVIDAD 21	Recogida de basuras en el Centro Histórico	Porcentaje de sitios de recolección de basuras en el Centro Histórico realizados	(Número de sitios de recolección de basuras realizados / Número de sitios de recolección de basuras reportados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Actualizable	Enero-Marzo	288	288	100.00	319	319	100.00	
												Abril-Junio	288	288	100.00	337	337	100.00	
												Julio-Septiembre	288	288	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	288	288	100.00			0.00	
Cita de autorización de la modificación de meta:																			


 Ina Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos