



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 |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Servicios Públicos |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | 21. PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| SUBFUNCIÓN | 2.1.1 Ordenación de Desechos |

| | |
|---------|---------------|
| PERÍODO | 3ER 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 PERÍODO | PERÍODO | 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 | 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 | 36.00 | 36.00 | N/A | No Acumutable | 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 | 36 | N/A | 36.00 | | N/A | 0.00 | |
| PROPOSITO | 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 | [(Número de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario en el año t / Número de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario en el año t-1)-1]x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 0.00 | 0.00 | N/A | No Acumutable | 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 | 86132 | 86132 | 0.00 | | 86132 | -100.00 | |
| COMPONENTE 1 | Servicio de recolección de basura concesionada | 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 | No Acumutable | Enero-Marzo | N/A | 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 | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | N/A | 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 | (Número de toneladas de basura en el Centro Histórico recolectas / Número toneladas de basura en el Centro Histórico generadas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 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 | 487 | 487 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 540 | 540 | 100.00 | 433 | 433 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 540 | 540 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 1.1 | Supervisión rutas de recoja de basura | 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 realizadas / Número de supervisiones de rutas de recoja de basura de Red Ambiental programadas) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 110.53 | No Acumutable | Enero-Marzo | 288 | 288 | 100.00 | 312 | 288 | 108.33 | Por solicitud ciudadana, se implemento que los días Domingo tambien se realizarán supervisiones, aumentado en 39 supervisiones adicionales en segundo trimestre. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 288 | 288 | 100.00 | 327 | 288 | 113.54 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 288 | 288 | 100.00 | 316 | 288 | 109.72 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 288 | 288 | 100.00 | | 288 | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 1.2 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.06 | No Acumutable | Enero-Marzo | 94080 | 94080 | 100.00 | 93372 | 94080 | 99.25 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 94080 | 94080 | 100.00 | 94520 | 94080 | 100.47 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 94080 | 94080 | 100.00 | 94520 | 94080 | 100.47 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 94080 | 94080 | 100.00 | | 94080 | 0.00 | |



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



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|--------------|---|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|---|-------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | |
| ACTIVIDAD 21 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | 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 | 328 | 328 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 288 | 288 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | |

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos