



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E07 Programa Integral de Manejo y Confinación de Residuos								FINALIDAD:		2. DESARROLLO SOCIAL					1ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCION:		2.1. PROTECCION AMBIENTAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUBFUNCION:		2.1.1 Ordenación de Desechos							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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			
FIN	"Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche 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	
												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	N/A	N/A	N/A	
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	
												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	100.00	N/A	N/A	0.00	
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	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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	4973	4973	100.00	N/A	N/A	0.00	
COMPONENTE 2	Servicio de recoja 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 generadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	600	600	100.00	23.1	23.1	100.00	
												Abril-Junio	600	600	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	500	500	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	102.67	No Acumutable	Enero-Marzo	300	300	100.00	308	300	102.67	
												Abril-Junio	300	300	100.00		300	0.00	
												Julio-Septiembre	300	300	100.00		300	0.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00		300	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5822110	5822110	100.00	5822110	5822110	100.00	
												Abril-Junio	4893980	4893980	100.00		4893980	0.00	
												Julio-Septiembre	4968870	4968870	100.00		4968870	0.00	
												Octubre-Diciembre	4893980	4893980	100.00		4893980	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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 PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 2.1	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 Acumulable	Enero-Marzo	300	300	100.00	308	308	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:							

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