



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E07 Programa Integral de Manejo y Confiración de Residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EIE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									PERÍODO	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	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	37	N/A	No Acumula	N/A	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	36	N/A	36				
PROPÓSITO	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		-7.14	-7.14	N/A	No Acumula	N/A	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	65000	70000	-7.14		0.00					
COMPONENTE 1	Servicio de recolección de basura concesionada	Porcentaje de veces de recolección de basura en las diferentes rutas realizadas	(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	100	N/A	No Acumula	N/A	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	4973	4973	100.00		4973	0.00				
COMPONENTE 2	Solicitudes de recoja de basura en el Centro Histórico atendidas	Porcentaje de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje		100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	180	180	100.00	26	26	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:		
													Abril-Junio	180	180	100.00		0.00					
													Julio-Septiembre	180	180	100.00		0.00					
													Octubre-Diciembre	180	180	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	Semestral	Porcentaje		100	100	N/A	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
													Enero - Junio	50	50	100.00		50	0.00				
													N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
													Julio - Diciembre	50	50	100.00		50	0.00				



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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 12	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	157.43	No Acumulable	Enero-Marzo	5822110	5822110	100.00	9165840	5822110	157.43	Se implementó mas personal para la realización de barrido a mano en los diferentes puntos de la ciudad capital	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	180	180	100.00	26	26	100.00		
												Abril-Junio	180	180	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	180	180	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	180	180	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	


MAP Josafina de la Cruz Urena Tuz
Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos