



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO						PERIODO							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E07 Programa Integral de Manejo y Confinación de Residuos			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL					ACUMULABLE	2DO TRIMESTRE						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar			FUNCION	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL												
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos			SUBFUNCION	2.1.1 Ordenación de Desechos												
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	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	37	N/A	No Acumulable	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		
										Enero-Diciembre	36	N/A	36	36	N/A		36
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]-1x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	-7.14	-7.14	N/A	No Acumulable	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		
										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 Acumulable	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		
										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 Acumulable	Enero-Marzo	180	180	100.00	26	26	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	180	180	100.00	39	39	100.00	
										Julio-Septiembre	180	180	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	180	180	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 11	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	608.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SE REALIZARON MAS ACCIONES DE SUPERVISIONES CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE HAYA UNA RECOLECTA EN TODA LA CAPITAL	
										Enero - Junio	50	50	100.00	304	50		608.00
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
										Julio - Diciembre	50	50	100.00		50		0.00
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	175.45	No Acumulable	Enero-Marzo	5822110	5822110	100.00	9165840	5822110	157.43	SE INCREMENTARON LAS ACCIONES DE BARRIDO A MANO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON ESPACIOS LIMPIOS EN LA CIUDAD CAPITAL
										Abril-Junio	4893980	4893980	100.00	9635860	4893980	196.89	
										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 2024



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION 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 MEDICION	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	180	180	100.00	26	26	100.00		
										Abril-Junio	180	180	100.00	39	39	100.00		
										Julio-Septiembre	180	180	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	180	180	100.00			0.00		
																Clave de autorización de la modificación de meta:		

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