



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 Confianción de Residuos
EJE DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
LÍNEA ADMINISTRATIVA	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

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

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

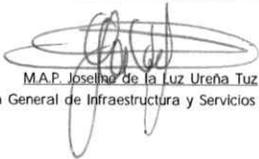
Nº DE	REVISAR NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PROPÓSITO					UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META LOGRADA	META PROGRAMADA A PERÍODO	ACTUALIZABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				SUSPENSIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA META A UNO O MÁS CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				PROPÓSITO	EFICACIA	BIENAL	PERCENTAJE							PERÍODO	PLANEADO	CONFORME	RESULTADO	PLANEADO	CONFORME	RESULTADO		
OBJETIVO	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un eficiente servicio de manejo y confianción 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 Acumutable	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	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 confianción 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 1 / Número de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario en el año (1-1)]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-7.14	-7.14	N/A	No Acumutable	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	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	65000	70000	-7.14			0.00				
SUBFUNCIÓN	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 Acumutable	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	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	4973	4973	100.00			4973	0.00			
SUBFUNCIÓN	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 Acumutable	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 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	608.00	No Acumutable	N/A	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		N/A		
												Julio - Diciembre	50	50	100.00			50		0.00		
ACTIVIDAD 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	100	175.45	No Acumutable	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



ACTIVIDAD	REVISIÓN NARRATIVA ORIENTADA	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULADO	DESARROLLO TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			SUSTENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CARGAS DE LAS FUNDACIONES	
				INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE MUESTRA	UNIDAD DE MEDIDA	META ACTUAL	META REQUERIDA	META REALIZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERAL DE		DESCRIPCIÓN	RESULTADO	NUMERAL DE	DESCRIPCIÓN	RESULTADO			
ACTIVIDAD 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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	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. Josefina de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos