



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					3ER TRIMESTRE											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanza			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)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION								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 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			
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	-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			
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 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			
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 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	46	46	100.00			
												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 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:	
												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 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	182.11	No Acumutable	Enero-Marzo	5822110	5822110	100.00	9,165,840	5,822,110	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	9,635,860	4,893,980	196.89			
												Julio-Septiembre	4968870	4968870	100.00	9,762,880	4,968,870	196.48			
												Octubre-Diciembre	4893980	4893980	100.00		4,893,980	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	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		
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)x 100	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	46	46	100.00		
										Octubre-Diciembre	180	180	100.00			0.00		
																Clave de autorización de la modificación de meta:		

Lic. Francisco José Balán Quijano
 Director de Servicios Públicos