



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO					PERIODO		3ER TRIMESTRE								
PR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		E07 Programa Integral de manejo y confinación de residuos				CIJALDAD		2 DESARROLLO SOCIAL													
		1 Progreso Sostenible para un Municipio Amable				FUNCIÓN		21 PROTECCIÓN AMBIENTAL													
DIRECCIÓN:		Dirección de Servicios Públicos				SUBFUNCIÓN		211 Ordenación de Residuos													
NIVEL	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN										ACUMULABLE	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			IDENTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR DESCRIPCION Y UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERO GR	DEFERIR ADOR		RESULTADO	NUMERO GR	DEFERIR ADOR	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	36	0	No Acumula	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		N/A	0			
INTERMEDIO	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 1 / Número de toneladas de basura que ingresan al relleno sanitario en el año 1-1)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-0.96	-0.96	0.00	No Acumula	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	82,000	82,794	-0.96			0.00			
COMPONENTE	Servicio de recolección de basura proporcionado	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	0.00	No Acumula	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	5476	5476	100.00		5476	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	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	30	30	100.00	40	40	100.00			
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	56	56	100.00			
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 11	Supervisión de 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	100.00	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero - Junio	625	625	100.00	625	625	100.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio - Diciembre	625	625	100.00		625	0.00			
ACTIVIDAD 12	Servicio de bando a mano proporcionado	Porcentaje de metros lineales de bando a mano realizadas	(Número de metros lineales de bando a mano realizadas / Número de metros lineales de bando a mano programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.15	No Acumula	Enero-Marzo	9,634,560	9,634,560	100.00	9,516,240	9,634,560	98.77	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	9,634,560	9,634,560	100.00	9,635,000	9,634,560	100.00			
												Julio-Septiembre	9,634,560	9,634,560	100.00	9,795,420	9,634,560	101.67			
												Octubre-Diciembre	9,634,560	9,634,560	100.00		9,634,560	0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	OBJETIVO NARRATIVO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		ORIGEN DE INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO, DIMENSIÓN, FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PRESENTE		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD	Recopa 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	300	300	100.00	230	230	100.00	
										Abril-Junio	300	300	100.00	235	235	100.00	
										Julio-Septiembre	325	325	100.00	216	216	100.00	
										Octubre-Diciembre	325	325	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							

Lic. Francisco Batán Quijano
Director de Servicios Públicos