



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO																		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E07 Programa Integral de manejo y confinación de residuos						FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL												
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable						FUNCIÓN		2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL												
DIRECCIÓN:		Dirección de Servicios Públicos						SUBFUNCIÓN		2.1.1 Ordenación de Desechos						PERÍODO		4TO TRIMESTRE				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									PERÍODO	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 limpia	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	63	No Acumutable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
												Enero-Diciembre	36	N/A	36	63	N/A	63	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	-0.96	-0.96	3.06	No Acumutable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
												Enero-Diciembre	82,000	82,794	-0.96	85,328	82794	3.06	Clave de autorización de la modificación de meta:			
COMPONENTE 1	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	100.00	No Acumutable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
												Enero-Diciembre	5476	5476	100.00	5476	5476	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	30	30	100.00	30	30	100.00				
												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	26	26	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 1.1	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
												Enero - Junio	625	625	100.00	625	625	100.00				
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	
												Julio - Diciembre	625	625	100.00	625	625	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 1.2	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	100.54	No Acumutable	Enero-Marzo	9,634,560	9,634,560	100.00	9,516,240	9,634,560	98.77				
												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	9,798,000	9,634,560	101.70	Clave de autorización de la modificación de meta:			



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	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)x100	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	216	216	100.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

C. José Manuel Rivero Arroyo
Director de Servicios Públicos