



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E327000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

	2. DESARROLLO SOCIAL
	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
	2.1.1 Ordenación de Desechos

ÁREA ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
---------------------	---------------------------------

NÚM.	DESCRIPCIÓN NARRATIVA	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS				SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META ANUAL		
		NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	INDICADOR	DENDIMINA DCR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA VALOR ACUMULADO	INDICADOR ACUMULADO	DENDIMINA DCR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO			
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un eficiente servicio de manejo y confinación de residuos	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	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	N/A	N/A			
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	0.00	META MODIFICADA:		
Propósito	Los ciudadanos del Municipio de Campeche cuenta con un eficiente servicio de manejo y confinación de residuos	Porcentaje de zonas de recolección de basura atendidas	(Número de zonas de recolección de basura atendidas / Total de zonas de recolección de basura del Municipio) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	N/A			
							Enero-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		META MODIFICADA:		
Componente	Servicio de recolección de basura concesionada	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) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	4	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	N/A			
							Enero-Diciembre	79040	76000	4.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		META MODIFICADA:		
Componente	Servicio de recoja de basura en el Centro histórico y mercados	Porcentaje de viajes de recoja de basura realizados	(Número de viajes de recoja de basura realizados / Número de viajes de recoja de basura requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	606	606	100.00	Enero-Marzo	379	379	100.00			
							Abril-Junio	606	606	100.00	Enero-Junio	767	767	100.00			
							Julio-Septiembre	606	606	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		META MODIFICADA:		
							Octubre-Diciembre	606	606	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	0	12	0.00			
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	0	24	0.00			
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		META MODIFICADA:		
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E327000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DEL GASTO	
PROGRAMA	2. DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBPROYECTO	2.1.1 Ordenación de Desechos

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO	
Actividad	Recoja de basura en el Centro Histórico con motocarros	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	Enero-Marzo	336	336	100.00	Enero-Marzo	197	197	100.00		
							Abril-Junio	336	336	100.00	Enero-Junio	403	403	100.00		
							Julio-Septiembre	336	336	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	336	336	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad	Recolección de toneladas de basura en el mercado principal y periféricos	Porcentaje de toneladas de basura recolectadas en el mercado principal y periféricos	(Toneladas de basura recolectadas en el mercado principal y periféricos / Toneladas de basura en el mercado principal y periféricos generadas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1764	1764	100.00	Enero-Marzo	1491	1491	100.00		
							Abril-Junio	1764	1764	100.00	Enero-Junio	2499	2499	100.00		
							Julio-Septiembre	1764	1764	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1764	1764	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

ING. Máximo Flavio Segovia Ramírez
Directo de Servicios Públicos.