



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 FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2.1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION:	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	MÉTODO DE CÁLCULO	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		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	52.05	N/A	52.05		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							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	7	7		100.00	
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]x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							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	76363	86131.14		-11.34	
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) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	606	606	100.00	Enero-Marzo	379	379	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	606	606	100.00	Enero-Junio	767	767	100.00		
							Julio-Septiembre	606	606	100.00	Enero-Septiembre	1106	1106	100.00		
							Octubre-Diciembre	606	606	100.00	Enero-Diciembre	2081	2081	100.00		
							Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	0	12	0.00		
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	Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	0	24	0.00	Debido a los ajustes presupuestales en el monto de inversión requerido para la adquisición de equipo de transporte y contratación de personal para las supervisiones, y por las recomendaciones del Gobierno Federal en cuanto a evitar el mayor contacto posible con otras personas derivado de la pandemia por covid.19, no se realizó la supervisión a las rutas de recoja de basura de Red Ambiental en los sectores establecidos. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	0	36	0.00		
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre	0	48	0.00		
							0%									
							MM008 2020									



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 FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	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	MÉTODO DE CÁLCULO	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	(Numero de viajes de recoja de basura realizados / Numero 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	336	336	100.00	Enero-Junio	403	403	100.00		
							Julio-Septiembre	336	336	100.00	Enero-Septiembre	560	560	100.00		
							Octubre-Diciembre	336	336	100.00	Enero-Diciembre	1345	1345	100.00		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1764	1764	100.00	Enero-Junio	2499	2499	100.00		
							Julio-Septiembre	1764	1764	100.00	Enero-Septiembre	3286	3286	100.00		
							Octubre-Diciembre	1764	1764	100.00	Enero-Diciembre	7162	7162	100.00		

Reportó

ING. Máximo Flavio Segovia Ramirez
Directo de Servicios Públicos.