



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E319000 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
FUNCIÓN	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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		
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			
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	0.00		
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	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			
							Enero-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente 1	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	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			
							Enero-Diciembre	79040	76000	4.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente 2	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	503	503	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	606	606	100.00	Enero-Junio	902	902	100.00		
							Julio-Septiembre	606	606	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	606	606	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
							Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	0	12	0.00		
ad 1.1		Porcentaje de supervisiones de rutas de recoja de	(Número de supervisiones de rutas de recoja de basura de Red Ambiental realizadas / Número de	Gestión / Eficacia /			2do trim	Formato Avance de Indicadores 2021 BASURA(6482)	12	12	100.00	Enero-Junio	0	24	0.00	Derivado que no se cuenta con un vehículo de transporte especial para la realización de esta actividad, no se han realizado las supervisiones.



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E319000 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
FUNCIÓN	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINA-DOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINA-DOR ACUMULA-DO	VALOR ACUMULA-DO		
Activid	Supervision rutas de recoja de basura	basura de Red Ambiental realizadas	supervisiones de rutas de recoja de basura de Red Ambiental programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	100	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:	
Actividad 2.1	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	205	205	100.00	META MODIFICADA:	
							Abril-Junio	336	336	100.00	Enero-Junio	416	416	100.00		
							Julio-Septiembre	336	336	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	336	336	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0!		
Actividad 2.2	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	869	869	100.00	META MODIFICADA:	
							Abril-Junio	1764	1764	100.00	Enero-Junio	1450	1450	100.00		
							Julio-Septiembre	1764	1764	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	1764	1764	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0!		

Reportó



IMC Mávima Sarruís Ramirez