



## 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	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	
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 / Trénel	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	META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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)] 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	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	79040	76000	4.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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		
							Abril-Junio	606	606	100.00	Enero-Junio	902	902	100.00		
							Julio-Septiembre	606	606	100.00	Enero-Septiembre	1222	1222	100.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	606	606	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad 1.1	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	Se solicitará la modificación de las metas debido a la cancelación de de recursos para realizar la actividad.	
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	0	36	0.00	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	336	336	100.00	Enero-Marzo	205	205	100.00		
							Abril-Junio	336	336	100.00	Enero-Junio	416	416	100.00		
							Julio-Septiembre	336	336	100.00	Enero-Septiembre	584	584	100.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	336	336	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1764	1764	100.00	Enero-Marzo	869	869	100.00		
							Abril-Junio	1764	1764	100.00	Enero-Junio	1450	1450	100.00		
							Julio-Septiembre	1764	1764	100.00	Enero-Septiembre	1885	1885	100.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	1764	1764	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 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			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO

Reporto  
  
 (N) Máximo Serranía Ramírez