



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

|  |  |                             |        |
|--|--|-----------------------------|--------|
| Programa Presupuestario:                           | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio  | Identificador del Programa: | 106000 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:         | E Prestación de Servicios Públicos   |                             |        |
| Eje del PMD:                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar   |                             |        |
| Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Fin: Contribuir a mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio mediante Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales |                             |        |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| F1                          | Promedio de casas habitación beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficiencia                  | Se refiere al promedio de viviendas del municipio que son beneficiadas con las plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo del H. Ayuntamiento |
| Unidad de Medida            |   |
| Vivienda                    |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Anual                       |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Estratégico                 | Número de casas habitación beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales                 |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del Indicador

| Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Cumple       |

Justificación de las características: El indicador es **claro** ya que mide el promedio de viviendas del municipio que son beneficiadas con las plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo del H. Ayuntamiento; es **relevante** porque mide al objetivo de saber el promedio de viviendas del municipio que son beneficiadas con las plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo del H. Ayuntamiento; es **económico** porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es **monitoreable** ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es **adecuado** porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el promedio de viviendas del municipio que son beneficiadas con las plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo del H. Ayuntamiento; el **Aporte Marginal** no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de departamento |

Determinación de metas

| Linea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2020       | 331   | Enero-Diciembre |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



| Meta                         |            |                              |                      |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------------------|
| Valor                        | Numerador  | Denominador                  | Periodo              |
| 368                          | 12150      | 33                           | Enero-Diciembre 2022 |
| Acumulativo                  | Si         | Parámetros de semaforización |                      |
| Comportamiento hacia la meta | Ascendente | Verde                        | Amarillo             |
| Factibilidad                 | Media      | Mayor a 360                  | Menor de 300         |

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |  |
|--|------------|---|--|
| Número de casas habitación beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales |            | Es el número de viviendas del municipio que son beneficiadas con las plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo del H. Ayuntamiento |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |
| Vivienda   | Anual      | Municipal   | Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos                                       |            | 15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |            | Es el número de plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo del H. Ayuntamiento |  |
| Unidad de Medida                                     | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Planta de Tratamiento                                | Anual      | Municipal  | Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos                      |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos             |            | 15 días posteriores al termino del ejercicio fiscal correspondiente                    |  |

Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal       | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica  | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                               | 2020              | 331   | Enero-Diciembre |
| Este indicador se reportara en el cuarto trimestre |                   |       |                 |

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez  
Director de Servicios Públicos

José Manuel Rivero Arroyo  
Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

|  |  |                             |        |
|--|--|-----------------------------|--------|
| Programa Presupuestario:                           | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio    | Identificador del Programa: | 106000 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:         | E Prestación de Servicios Públicos   |                             |        |
| Eje del PMD:                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar   |                             |        |
| Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Propósito: La Ciudad de Campeche cuenta con Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales |                             |        |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| P1                          | Porcentaje de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando  |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Mide el cumplimiento del porcentaje de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando en el ejercicio fiscal en curso, y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      | Método de cálculo   |
| Anual                       |   |
| Tipo de Indicador           | (Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales responsabilidad del H. Ayuntamiento)x100             |
| Estratégico                 |   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| Justificación de las características: El indicador es <b>claro</b> porque es de fácil comprensión, ya que mide el cumplimiento del porcentaje de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando en la Ciudad de Campeche durante el ejercicio fiscal; es <b>relevante</b> porque mide al objetivo de que la Ciudad de Campeche cuente con Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales; es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el desempeño de la atención para que las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionen en la Ciudad; el <b>Aporte Marginal</b> no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de departamento |

Determinación de metas

| Línea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2020       | 100   | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                      |
|-------|-----------|-------------|----------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo              |
| 100%  | 33        | 33          | Enero-Diciembre 2022 |

| Acumulativo                  | No         | Parámetros de semaforización |          |      |
|------------------------------|------------|------------------------------|----------|------|
| Comportamiento hacia la meta | Ascendente | Verde                        | Amarillo | Rojo |

|                     |       |          |         |              |
|---------------------|-------|----------|---------|--------------|
| <b>Factibilidad</b> | Media | 75%-100% | 60%-74% | Menor de 60% |
|---------------------|-------|----------|---------|--------------|

**Características de las variables (metadatos)**

Número de variables:


| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando |            | Se refiere al número de plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento que se encuentran funcionando en el ejercicio fiscal. |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Planta de tratamiento  | Anual      | Municipal  | Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos                                  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos                         |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente  |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales responsabilidad del H. Ayuntamiento |            | Se refiere al número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento en el ejercicio fiscal. |  |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Planta de tratamiento  | Anual      | Municipal  | Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente  |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal                       | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
|  | Año               | Valor | Periodo         |
| No aplica  |                   |       |                 |
| <b>Comentarios técnicos</b>  | 2020              | 100   | Enero-Diciembre |
| Este indicador será reportado en el cuarto trimestre del ejercicio |                   |       |                 |

  
Ing. Maximo Flavio Segovia Ramirez  
Director de Servicios Públicos

  
José Manuel Rivero Arroyo  
Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |        |
|--|---|-----------------------------|--------|
| Programa Presupuestario:                           | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | Identificador del Programa: | 106000 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:         | E Prestación de Servicios Públicos  |                             |        |
| Eje del PMD:                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar  |                             |        |
| Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Componente: Aguas residuales que provienen de casas habitación tratadas                         |                             |        |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C1                          | Promedio de inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficiencia                  | Mide el promedio de total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento en el ejercicio fiscal respecto al número de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales funcionando. |
| Unidad de Medida            |   |
| Pesos                       |   |
| Frecuencia de Medición      | Método de cálculo   |
| Anual                       |   |
| Tipo de Indicador           | Total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando   |
| Estratégico                 |   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| Justificación de las características: El indicador es <b>claro</b> ya que mide el promedio de total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento; es <b>relevante</b> porque mide al objetivo de saber el promedio total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales; es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el promedio de inversión en las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando en la Ciudad, el <b>Aporte Marginal</b> no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de Departamento |

Determinación de metas

| Linea base |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Año        | Valor | Periodo   |
| 0          | 0     | No aplica |

| Meta  |           |             |                      |
|-------|-----------|-------------|----------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo              |
| 59525 | 1964320   | 33          | Enero-Diciembre 2022 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                |                |
|------------------------------|---------|------------------------------|----------------|----------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo       | Rojo           |
| Factibilidad                 | Media   | Menos de 70000               | 70000 a 850000 | Mayor de 85000 |

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

| Nombre   | Descripción de la variable   |
|--|--|
| Total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando | Se refiere al total de inversión en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento en el ejercicio fiscal. |
| Unidad de Medida   | Frecuencia   |
| Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |

5

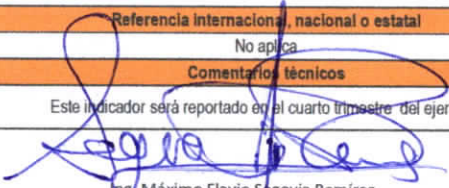



|  |       |   |   |
|--|-------|---|---|
| Pesos                                    | Anual | Municipal   | Informe anual de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| <b>Método de recopilación de datos</b>   |       | <b>Fecha de disponibilidad de la información</b>                    |   |
| Explotación de registros administrativos |       | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente |   |

|  |                   |   |   |
|--|-------------------|---|---|
| <b>Nombre</b>  |                   | <b>Descripción de la variable</b>   |   |
| Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando |                   | Se refiere al total de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento en el ejercicio fiscal. |   |
| <b>Unidad de Medida</b>  | <b>Frecuencia</b> | <b>Desagregación geográfica</b>   | <b>Fuentes (medios de verificación)</b>   |
| Planta de tratamiento  | Anual             | Municipal   | Informe anual de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| <b>Método de recopilación de datos</b>                           |                   | <b>Fecha de disponibilidad de la información</b>  |   |
| Explotación de registros administrativos                         |                   | 15 días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente   |   |

**Referencias adicionales**

|  |                          |              |                |
|--|--------------------------|--------------|----------------|
| <b>Referencia internacional, nacional o estatal</b>                | <b>Serie estadística</b> |              |                |
| No aplica  | <b>Año</b>               | <b>Valor</b> | <b>Período</b> |
| <b>Comentarios técnicos</b>  | 0                        |              | No aplica      |
| Este indicador será reportado en el cuarto trimestre del ejercicio |                          |              |                |

  
M. Flávio Segovia Ramírez  
 Director de Servicios Públicos

  
José Manuel Rivera Arroyo  
 Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |         |
|---|---|------------------------------------|---------|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                           | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | <b>Identificador del Programa:</b> | 1066000 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>         | E Prestación de Servicios Públicos  |                                    |         |
| <b>Eje del PMD:</b>                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar  |                                    |         |
| <b>Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo         |                                    |         |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C1_A1.1                     | Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a los sistemas eléctricos y de bombeo de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante el periodo, respecto a los programados. |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      | Método de cálculo  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | (Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos preventivos programados)x100   |
| Gestión                     |  |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del Indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | Cumple          |
| Justificación de las características. El indicador es <b>claro</b> porque es de fácil comprensión, ya que mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos preventivos realizados de los sistemas eléctricos y de bombeo de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche, es <b>relevante</b> porque mide al objetivo de que las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche cuenten con servicio de Mantenimiento preventivo en los sistemas eléctricos y de bombeo; es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable, es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el cumplimiento de los mantenimientos preventivo en los sistemas eléctricos y de bombeo; el <b>Aporte Marginal</b> aplica debido a que el objetivo se mide con dos indicadores uno de mantenimiento preventivo realizados y el segundo es de mantenimiento correctivo realizados. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de Departamento |

Determinación de metas

| Linea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2020       | 84.78 | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 15        | 15          | Enero-Marzo 2022       |
| 100%  | 12        | 12          | Abril-Junio 2022       |
| 100%  | 15        | 15          | Julio-Septiembre 2022  |
| 100%  | 12        | 12          | Octubre-Diciembre 2022 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                      |                             |
|------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo             | Rojo                        |
| Factibilidad                 | Media   | 75%-120%                     | 60% -74% y 121%-140% | Menor de 60% y Mayor a 140% |

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:


2


| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |
|---|------------|---|--|
| Número de mantenimientos preventivos realizados |            | Se refiere al número de mantenimientos preventivos realizados a los sistemas eléctricos y de bombeo de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante el periodo. |  |
| Unidad de Medida                                | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |
| Mantenimiento                                   | Trimestral | Municipal   | Informe Trimestral de actividades del Departamento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos                 |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos        |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre  |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |
|--|------------|---|---|
| Número de mantenimientos preventivos programados |            | Se refiere al número de mantenimientos preventivos programados a realizar en el periodo a los sistemas eléctricos y de bombeo, de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento. |   |
| Unidad de Medida                                 | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Mantenimiento                                    | Anual      | Municipal   | Programa de Mantenimiento de Sistema eléctrico y de bombeo del Departamento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos                  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos         |            | 15 días posteriores al inicio del ejercicio fiscal correspondiente  |   |

Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                         | 2020              | 84.78 | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                 |

  
 Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez  
 Director de Servicios Públicos

  
 José Manuel Rivero Arroyo  
 Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |        |
|--|---|-----------------------------|--------|
| Programa   | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | Identificador del Programa: | 106000 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:         | E Prestación de Servicios Públicos  |                             |        |
| Eje del PMD:                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar  |                             |        |
| Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo         |                             |        |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C1_A1.2                     | Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a los sistemas eléctricos y de bombeo de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante el periodo, respecto a los requeridos. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | Cumple          |
| <p>Justificación de las características: El indicador es <b>claro</b> porque es de fácil comprensión, ya que mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos correctivos realizados de los sistemas eléctricos y de bombeo de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche; es <b>relevante</b> porque mide al objetivo de que las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche cuenten con servicio de Mantenimiento correctivo en los sistemas eléctricos y de bombeo; es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el cumplimiento de los mantenimientos correctivo en los sistemas eléctricos y de bombeo; el <b>Aporte Marginal</b> aplica debido a que el objetivo se mide con dos indicadores uno de mantenimiento preventivo realizados y el segundo es de mantenimiento correctivo realizados.</p> |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de Departamento |

Determinación de metas

| Linea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2020       | 100   | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                  |
|-------|-----------|-------------|------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo          |
| 100%  | 9         | 9           | Enero-Marzo 2022 |
| 100%  | 6         | 6           | Abril-Junio 2022 |

|      |   |   |                        |
|------|---|---|------------------------|
| 100% | 6 | 6 | Julio-Septiembre 2022  |
| 100% | 6 | 6 | Octubre-Diciembre 2022 |

|                                     |         |                                     |          |              |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|--------------|
| <b>Acumulativo</b>                  | No      | <b>Parámetros de semaforización</b> |          |              |
| <b>Comportamiento hacia la meta</b> | Regular | Verde                               | Amarillo | Rojo         |
| <b>Factibilidad</b>                 | Media   | 80%-100%                            | 50%-79%  | Menos de 50% |

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:


| Nombre  |            | Descripción de la variable  |   |  |
|---|------------|---|---|--|
| Numero de mantenimientos correctivos realizados |            | Se refiere al número de mantenimientos correctivos realizados a los sistemas eléctricos y de bombeo de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante el periodo. |   |  |
| Unidad de Medida                                | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Mantenimiento                                   | Trimestral | Municipal   | Informe trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |  |
| Método de recopilación de datos                 |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |  |
| Explotación de registros administrativos        |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre  |   |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |  |
|--|------------|--|---|--|
| Número de mantenimientos correctivos requeridos. |            | Se refiere al número de mantenimientos correctivos requeridos a realizar a los sistemas eléctricos y de bombeo, de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento en el periodo. |   |  |
| Unidad de Medida                                 | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |  |
| Mantenimiento                                    | Trimestral | Municipal  | Informe trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |  |
| Método de recopilación de datos                  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |  |
| Explotación de registros administrativos         |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre   |   |  |

Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                         | 2020              | 100   | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                 |

  
Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez  
Director de Servicios Públicos

  
José Manuel Rivero Arroyo  
Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de identificación del Programa

|  |   |                             |        |
|--|---|-----------------------------|--------|
| Programa Presupuestario:                           | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | Identificador del Programa: | 106000 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:         | E Prestación de Servicios Públicos  |                             |        |
| Eje del PMD:                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar  |                             |        |
| Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos                    |                             |        |

Datos de identificación del indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C1_A2.1                     | Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a los sistemas hidráulicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante el periodo, respecto a los programados. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de Medición      | Método de cálculo   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de Indicador           | (Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos preventivos programados)x100  |
| Gestión                     |   |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad   | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|--|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | Cumple          |
| Justificación de las características: El indicador es <b>claro</b> porque es de fácil comprensión, ya que mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a los sistemas hidráulicos de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad; es <b>relevante</b> porque mide al objetivo de que las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad cuenten con servicio de Mantenimiento preventivo en los sistemas hidráulicos; es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos de los sistemas hidráulicos; el <b>Aporte Marginal</b> aplica debido a que el objetivo se mide con dos indicadores uno de mantenimiento preventivo realizados y el segundo es de mantenimiento correctivo realizados. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de Departamento |

Determinación de metas

| Linea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2020       | 100   | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 18        | 18          | Enero-Marzo 2022       |
| 100%  | 17        | 17          | Abril-Junio 2022       |
| 100%  | 18        | 18          | Julio-Septiembre 2022  |
| 100%  | 17        | 17          | Octubre-Diciembre 2022 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                      |                             |
|------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo             | Rojo                        |
| Factibilidad                 | Media   | 75%-120%                     | 60% -74% y 121%-140% | Menor de 60% y Mayor a 140% |

Características de las variables (metadatos)



Número de variables:

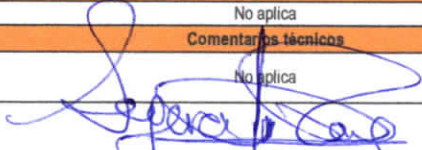
2

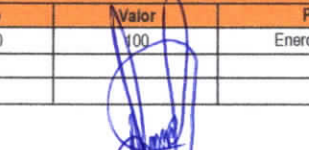
| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |
|---|------------|---|--|
| Número de mantenimientos preventivos realizados |            | Se refiere al número de mantenimientos preventivos realizados a los sistemas hidráulicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento, durante el periodo. |  |
| Unidad de Medida                                | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |
| Mantenimiento                                   | Trimestral | Municipal   | Reportes trimestrales de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos                 |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos        |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre  |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de mantenimientos preventivos programados |            | Se refiere al número de mantenimientos preventivos programados a realizar en el periodo a los sistemas hidráulicos, de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento. |  |
| Unidad de Medida                                 | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Mantenimiento                                    | Anual      | Municipal  | Programa de Mantenimiento de sistemas hidráulicos del Departamento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos                  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos         |            | 15 días posteriores al inicio del ejercicio fiscal correspondiente   |  |

**Referencias adicionales**

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| No aplica                                    | Año               | Valor | Periodo         |
| Comentarios técnicos                         | 2020              | 100   | Enero-Diciembre |
| No aplica                                    |                   |       |                 |

  
 Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez  
 Director de Servicios Públicos

  
 José Manuel Rivero Arroyo  
 Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

|   |   |                                    |        |
|---|---|------------------------------------|--------|
| <b>Programa Presupuestario:</b>                           | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | <b>Identificador del Programa:</b> | 106000 |
| <b>Clasificación del Programa Presupuestario:</b>         | E Prestación de Servicios Públicos  |                                    |        |
| <b>Eje del PMD:</b>                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar  |                                    |        |
| <b>Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):</b> | Actividad: Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos                    |                                    |        |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C1_A2.2                     | Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a los sistemas hidráulicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante el periodo, respecto a los requeridos. |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100  |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|----------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple   | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | Cumple          |

Justificación de las características: El indicador es **claro** porque es de fácil comprensión, ya que mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a los sistemas hidráulicos de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad; es **relevante** porque mide al objetivo de que las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad cuenten con servicio de Mantenimiento correctivo en los sistemas hidráulicos; es **económico** porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es **monitoreable** ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es **adecuado** porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el cumplimiento de los mantenimientos correctivos de los sistemas hidráulicos; el **Aporte Marginal** aplica debido a que el objetivo se mide con dos indicadores uno de mantenimiento preventivo realizados y el segundo es de mantenimiento correctivo realizados.

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de Departamento |

Determinación de metas

| Linea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2020       | 100   | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |         |
|-------|-----------|-------------|---------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo |
|       |           |             |         |

|      |   |   |                        |
|------|---|---|------------------------|
| 100% | 9 | 9 | Enero-Marzo 2022       |
| 100% | 9 | 9 | Abril-Junio 2022       |
| 100% | 9 | 9 | Julio-Septiembre 2022  |
| 100% | 8 | 8 | Octubre-Diciembre 2022 |

|                                     |         |                                     |          |              |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|----------|--------------|
| <b>Acumulativo</b>                  | No      | <b>Parámetros de semaforización</b> |          |              |
| <b>Comportamiento hacia la meta</b> | Regular | Verde                               | Amarillo | Rojo         |
| <b>Factibilidad</b>                 | Media   | 80-100%                             | 50 a 79% | Menos de 50% |

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

| Nombre  |            | Descripción de la variable  |   |
|---|------------|---|---|
| Número de mantenimientos correctivos realizados |            | Se refiere al número de mantenimientos correctivos realizados a los sistemas hidráulicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento, durante el periodo. |   |
| Unidad de Medida                                | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Mantenimiento                                   | Trimestral | Municipal   | Informe trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos                 |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos        |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre  |   |

| Nombre   |            | Descripción de la variable  |   |
|--|------------|---|---|
| Número de mantenimientos correctivos requeridos. |            | Se refiere al número de mantenimientos correctivos requeridos a realizar en el periodo a los sistemas hidráulicos, de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento. |   |
| Unidad de Medida                                 | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)  |
| Mantenimiento                                    | Trimestral | Municipal   | Informe trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos                  |            | Fecha de disponibilidad de la información   |   |
| Explotación de registros administrativos         |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre  |   |

Referencias adicionales

| Referencia Internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
|  | Año               | Valor | Periodo         |
| No aplica                                    | 2020              | 100   | Enero-Diciembre |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  |                   |       |                 |

José Manuel Rivero Arroyo  
Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |        |
|--|---|-----------------------------|--------|
| Programa Presupuestario:                           | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | Identificador del Programa: | 106000 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:         | E Prestación de Servicios Públicos  |                             |        |
| Eje del PMD:                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar  |                             |        |
| Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Mantenimiento a las áreas verdes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales   |                             |        |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador  |
|-----------------------------|---|
| C1_A3                       | Porcentaje de mantenimientos realizados   |
| Dimensión a medir           | Definición  |
| Eficacia                    | Mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos (chapeo manual, limpieza con desbrozadora y/o con equipo de aspersión) a las áreas verdes de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante el periodo, respecto a los programados. |
| Unidad de Medida            |   |
| Porcentaje                  |   |
| Frecuencia de medición      |   |
| Trimestral                  |   |
| Tipo de indicador           | Método de cálculo   |
| Gestión                     | (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)x100  |
| Desagregación geográfica    |   |
| Municipal                   |   |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| Justificación de las características: El indicador es <b>claro</b> porque es de fácil comprensión, ya que mide el cumplimiento del porcentaje de los mantenimientos realizados a las áreas verdes de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche; es <b>relevante</b> porque mide al objetivo de que las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad cuenten con servicio de mantenimiento a sus áreas verdes, es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el cumplimiento de los mantenimientos a las áreas verdes de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche, el <b>Aporte Marginal</b> no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de Departamento |

Determinación de metas

| Línea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2020       | 96.08 | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 22        | 22          | Enero-Marzo 2022       |
| 100%  | 23        | 23          | Abril-Junio 2022       |
| 100%  | 22        | 22          | Julio-Septiembre 2022  |
| 100%  | 23        | 23          | Octubre-Diciembre 2022 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                      |                             |
|------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo             | Rojo                        |
| Factibilidad                 | Alta    | 75%-120%                     | 60% -74% y 121%-140% | Menor de 60% y Mayor a 140% |

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2


| Nombre                                   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de mantenimientos realizados      |            | Se refiere al número de mantenimientos (chapeo manual, limpieza con desbrozadora y/o con equipo de aspersión) realizados a las áreas verdes de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento, durante el periodo. |  |
| Unidad de Medida                         | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Mantenimiento                            | Trimestral | Municipal  | Reportes trimestrales de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos          |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre   |  |

| Nombre                                   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de Mantenimientos Programados     |            | Se refiere al número de mantenimientos (chapeo manual, limpieza con desbrozadora y/o con equipo de aspersión) programados a realizar a las áreas verdes de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento, durante el periodo. |  |
| Unidad de Medida                         | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Mantenimiento                            | Anual      | Municipal  | Programa de Mantenimiento de áreas verdes del Departamento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos          |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos |            | 15 días posteriores al inicio del ejercicio fiscal correspondiente   |  |

Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
|  | Año               | Valor | Periodo         |
| No Aplica                                    |                   |       |                 |
| <b>Comentarios técnicos</b>                  | 2020              | 96.08 | Enero-Diciembre |
| No Aplica                                    |                   |       |                 |

  
Ing. Máximo Flavio Segovia Ramfrez  
Director de Servicios Públicos

  
José Manuel Rivero Arroyo  
Subdirector de Mantenimiento de Aguas  
Pluviales y Residuales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |        |
|--|---|-----------------------------|--------|
| Programa   | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | Identificador del Programa: | 106000 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:         | E Prestación de Servicios Públicos  |                             |        |
| Eje del PMD:                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar  |                             |        |
| Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales        |                             |        |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del indicador | Nombre del indicador   |
|-----------------------------|--|
| C1_A4                       | Porcentaje de análisis químicos de laboratorio realizados  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Mide el porcentaje del cumplimiento de análisis químicos de laboratorio realizados a las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche en el periodo, respecto a los programados. |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de análisis químicos de laboratorio realizados / Número de análisis químicos de laboratorio programados)x100   |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| Justificación de las características: El indicador es <b>claro</b> porque es de fácil comprensión, ya que mide el cumplimiento del porcentaje de los análisis químicos de laboratorio programados a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad; es <b>relevante</b> porque mide al objetivo de que las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche cuenten con análisis químicos de laboratorio; es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el cumplimiento de análisis químicos de laboratorio realizados a las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Campeche; el <b>Aporte Marginal</b> no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de Departamento |

Determinación de metas

| Linea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2020       | 100   | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 13        | 13          | Enero-Marzo 2022       |
| 100%  | 13        | 13          | Abril-Junio 2022       |
| 100%  | 13        | 13          | Julio-Septiembre 2022  |
| 100%  | 13        | 13          | Octubre-Diciembre 2022 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                      |                             |
|------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo             | Rojo                        |
| Factibilidad                 | Alta    | 75%-120%                     | 60% -74% y 121%-140% | Menor de 60% y Mayor a 140% |

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:




| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |
|---|------------|---|--|
| Número de análisis químicos de laboratorio realizados |            | Se refiere al número de análisis químicos de laboratorio realizados a las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche en el periodo. |  |
| Unidad de Medida                                      | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |
| Análisis Químicos                                     | Trimestral | Municipal   | Reporte de Análisis Químicos trimestral del Laboratorio responsable y fotografías. |
| Método de recopilación de datos                       |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos              |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre  |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |  |
|--|------------|--|--|
| Número de análisis químicos de laboratorio programados |            | Se refiere al número de análisis químicos de laboratorio programados a las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche en el periodo. |  |
| Unidad de Medida                                       | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)   |
| Análisis Químicos                                      | Trimestral | Municipal  | Requisición de servicios anual y trimestral del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos                        |            | Fecha de disponibilidad de la información  |  |
| Explotación de registros administrativos               |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre   |  |

Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
|  | Año               | Valor | Periodo         |
| No Aplica                                    |                   |       |                 |
| Comentarios técnicos                         | 2020              | 100   | Enero-Diciembre |
| No Aplica                                    |                   |       |                 |

  
Ing. Máximo Flavio Segovia Ramirez  
Director de Servicios Públicos

  
José Manuel Rivero Arroyo  
Subdirector de Mantenimiento de Aguas  
Pluviales y Residuales



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES  
EJERCICIO FISCAL 2022



Datos de Identificación del Programa

|  |   |                             |        |
|--|---|-----------------------------|--------|
| Programa Presupuestario:                           | Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio | Identificador del Programa: | 106000 |
| Clasificación del Programa Presupuestario:         | E Prestación de Servicios Públicos  |                             |        |
| Eje del PMD:                                       | I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar  |                             |        |
| Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad): | Actividad: Supervisión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales                        |                             |        |

Datos de Identificación del Indicador

| Identificador del Indicador | Nombre del Indicador   |
|-----------------------------|--|
| C1_A5                       | Porcentaje de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas  |
| Dimensión a medir           | Definición   |
| Eficacia                    | Mide el porcentaje del cumplimiento de supervisiones realizadas a las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche durante el periodo, respecto a las supervisiones programadas en el mismo periodo. |
| Unidad de Medida            |  |
| Porcentaje                  |  |
| Frecuencia de Medición      |  |
| Trimestral                  |  |
| Tipo de Indicador           | Método de cálculo  |
| Gestión                     | (Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas)x100   |
| Desagregación geográfica    |  |
| Municipal                   |  |

Características del indicador

| Claridad  | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte Marginal |
|---|------------|----------|--------------|----------|-----------------|
| Cumple  | Cumple     | Cumple   | Cumple       | Cumple   | No Aplica       |
| Justificación de las características: El indicador es <b>claro</b> porque es de fácil comprensión, ya que mide el cumplimiento del porcentaje de las supervisiones realizadas a las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad, es <b>relevante</b> porque mide al objetivo de que las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad cuenten con supervisiones para su buen funcionamiento; es <b>económico</b> porque los datos de las variables se generan de informes e información del área responsable; es <b>monitoreable</b> ya que con los medios de verificación establecidos en la MIR se puede verificar; es <b>adecuado</b> porque aporta una base suficiente para la meta que se espera medir y para evaluar el desempeño de las supervisiones a las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche; el <b>Aporte Marginal</b> no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador. |            |          |              |          |                 |

Responsable del Indicador

| Unidad Responsable   | Nombre                          | Cargo                |
|--|---------------------------------|----------------------|
| Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | Ing. Luis German Romero Hurtado | Jefe de Departamento |

Determinación de metas

| Linea base |       |                 |
|------------|-------|-----------------|
| Año        | Valor | Periodo         |
| 2020       | 100   | Enero-Diciembre |

| Meta  |           |             |                        |
|-------|-----------|-------------|------------------------|
| Valor | Numerador | Denominador | Periodo                |
| 100%  | 105       | 105         | Enero-Marzo 2022       |
| 100%  | 105       | 105         | Abril-Junio 2022       |
| 100%  | 105       | 105         | Julio-Septiembre 2022  |
| 100%  | 105       | 105         | Octubre-Diciembre 2022 |

| Acumulativo                  | No      | Parámetros de semaforización |                      |                             |
|------------------------------|---------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Comportamiento hacia la meta | Regular | Verde                        | Amarillo             | Rojó                        |
| Factibilidad                 | Media   | 75%-120%                     | 60% -74% y 121%-140% | Menor de 60% y Mayor a 140% |

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

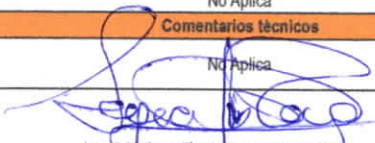


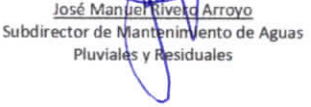
| Nombre  |            | Descripción de la variable  |  |
|---|------------|---|--|
| Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas |            | Se refiere al número de supervisiones realizadas a las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche durante el periodo. |  |
| Unidad de Medida  | Frecuencia | Desagregación geográfica  | Fuentes (medios de verificación)   |
| Supervisión   | Trimestral | Municipal   | Reportes trimestrales de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos   |            | Fecha de disponibilidad de la información   |  |
| Explotación de registros administrativos  |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre  |  |

| Nombre   |            | Descripción de la variable   |   |
|--|------------|--|---|
| Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas |            | Se refiere al número de supervisiones programadas a las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche durante el periodo. |   |
| Unidad de Medida   | Frecuencia | Desagregación geográfica   | Fuentes (medios de verificación)  |
| Supervisión  | Trimestral | Municipal  | Reportes trimestrales de actividades del Departamento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos |
| Método de recopilación de datos  |            | Fecha de disponibilidad de la información  |   |
| Explotación de registros administrativos   |            | 15 días posteriores al término de cada trimestre   |   |

Referencias adicionales

| Referencia internacional, nacional o estatal | Serie estadística |       |                 |
|--|-------------------|-------|-----------------|
|  | Año               | Valor | Periodo         |
| No Aplica                                    |                   |       |                 |
| Comentarios técnicos                         | 2020              | 100   | Enero-Diciembre |
| No Aplica                                    |                   |       |                 |

  
 Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez  
 Director de Servicios Públicos

  
 José Manuel Rivelto Arroyo  
 Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales