



Datos de Identificación del Programa

Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas

Identificador del Programa:

106000

Programa Presupuestario: Residuales del Municipio 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		
Unidad de Medida		
Vivienda	Se refiere al promedio de viviendas del municipio que son beneficiadas con las plantas de tratamiento de aguas residuales cargo del H. Ayuntamiento	
Frecuencia de Medición		
Anual		
Tipo de Indicador	Método de cálculo	
Estratégico		
Desagregación geográfica	Número de casas habitación beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales / Número de Plantas de Tratamiento de Agua Residuales	
Municipal		

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economia	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

Linea base			
Año	Valor	Periodo	
2020	331	Enero-Diciembre	









		Meta		
Valor	Numerador	Denominado		Periodo
368	12150	33		Enero-Diciembre 2022
Acumulativo	Si	KILL SAURISE	Parámetros de semaforizacion	in
Comportamiento hacia la	meta Ascendente	Verde	Amarillo	Rojo
Factibilidad	Media	Mayor a 360	300-359	Menor de 300

Número de variables: Descripción de la variable Número de casas habitación beneficiadas con el tratamiento de Es el número de viviendas del municipio que son beneficiadas con las plantas de tratamiento de aguas aguas residuales residuales a cargo del H. Ayuntamiento Unidad de Medida Frecuencia Fuentes (medios de verificación) Desagregación geográfica Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Vivienda Municipal Anual 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 Tr	ratamiento de Aguas Residuales	Es el número de pla	as 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 re	copilación 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 estadistica		
No aplica	Año	Valor ∧	Periodo	
Comentarios técnicos	2020	N 331	Enero-Diciembre	
Este indicad or se reportar a en el cuarto trimestre				

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez Director de Servicios Públicos José Manuel Riverg Arroyo Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluvales y Residuales





Programa

Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas

Identificador del Programa:

106000

Presupuestario: Clasificación del Programa Presupuestario:

Residuales del Municipio

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

Identificador del indicador	Nombre del indicador
P1	Porcentaje de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando
Dimensión a medir	Definición Definición
Eficacia	
Unidad de Medida	
Porcentaje	Mide el cumplimiento del porcentaje de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando en el ejercicio fiscal en curso
Frecuencia de Medición	y que son responsabilidad del H. Ayuntamiento.
Anual	1
Tipo de Indicador	Método de cálculo
Estratégico	
Desagregación geográfica	(Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas
Municipal	Residuales responsabilidad del H. Ayuntamiento)x100

Claridad	Relevancia	Economia	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es claro 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 relevante porque mide al objetivo de que la Ciudad de Campeche cuente con Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales, 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 desempeño de la atención para que las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionen en la Ciudad; el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

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

Linea base			
Año	Valor	Periodo	
2020	100	Enero-Diciembre	

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

	Acumulativo	No	Parametros de semaforización		
ſ	Comportamiento hacia la meta	Ascendente	Verde	Amarillo	Rojo



Factibilidad	Media	75%-100%	60%-74%	Menor de 60%

Número de variables:

Nombre Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando		Descripción de la variable		
		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.		
Planta de tratamiento Anual Método de recopilación de datos Explotación de registros administrativos		Desagregación geográfica	Fuentes (medios de verificación)	
		Municipal	Informe Trimestral de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	
		Fecha de disponibilidad de la información		
		15 días	posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales responsabilidad del H. Ayuntamiento			Descripción de la variable		
		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 Explotación de registros administrativos		Fecha de disponibilidad de la información			
		15 días	posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente		

Referencia internacional, nacional o estatal		Serie estadistic	ca ca
No aplica	Año	Valor \	Periodo
Comentaries técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
Este indicador será reportado en el cuarto trimestre del ejercicio			

Ing. Maximo Flavio Segovia Ramírez
Director de Serviçios Públicos

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





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

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

Claridad	Relevancia	Economia	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es claro ya que mide el promedio de total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento; es relevante porque mide al objetivo de saber el promedio total de inversión en Ptantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 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 inversión en las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando en la Ciudad; el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

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

Linea base						
Año	Valor	Periodo				
0	0	No aplica				

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

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

Número de variables:

Nombre Total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando			Descripción de la variable		
		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)		



Pesos	Anual	Municipal	Informe anual de actividades del Departamento de Plantas de Tratamiento de Aguas residuales de la Dirección de Servicios Públicos	
Método de rec	Método de recopilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de re	Explotación de registros administrativos		días posteriores al término del ejercicio fiscal correspondiente	

Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando		Descripción de la variable Se refiere al total de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento en el ejercicio fiscal.		
Planta de tratamiento	Anual	Municipal	Informe anual 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 estadistica		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentation técnicos	0	A	No aplica
Este indicador será reportado en el cuarto trimestre del ejercicio			

og Máximo Flavio Segovia Ramírez Director de Servidios Públicos José Manuel Rivero Arroyo Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales





Datos de Identificación del Programa

Programa Presupuestario: Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas

Identificador del Programa:

1066000

Clasificación del Programa Presupuestario:

Residuales del Municipio

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_A1.1	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados			
Dimensión a medir	Definición			
Eficacia				
Unidad de Medida	Mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos preventivos realizados a los sistemas eléctricos y de bombeo de la			
Porcentaje	plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante el periodo, resp			
Frecuencia de Medición	programados.			
Trimestral				
Tipo de Indicador	Método de cálculo			
Gestión				
Desagregación geográfica	(Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos preventivos programados)x100			
Municipal				

Características del Indicador

Claridad	Relevancia	Economia	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Justificación de las caracteri	sticas: El indicador es claro porque	es de fácil comprensión, ya o	ue mide el cumplimie	ento del porcentaje de ma	antenimientos preventivos
realizados de los sistemas e	léctricos y de bombeo de las planta	s de Tratamiento de Aguas R	esiduales de la Ciuda	ad de Campeche; es rele	evante porque mide al objetivo
de que las plantas de Trata	miento de Aguas Residuales de la C	iudad de Campeche cuenten	con servicio de Mant	tenimiento preventivo en	los sistemas eléctricos y de
bombeo; es económico por	que los datos de las variables se ge	neran de informes e informac	ión del área responsa	able; es monitoreable y	a que con los medios de
verificación establecidos en	la MIR se puede verificar, es adecu	ado porque aporta una base	suficiente para la mel	la que se espera medir y	para evaluar el cumplimiento de
los mantenimientos preventi	vo en los sistemas eléctricos y de bo	ombeo; el Aporte Marginal a	iplica debido a que el	objetivo se mide con do	s indicadores uno de
mantenimiento preventivo re	alizados y el segundo es de manter	imiento correctivo realizados			

Responsable del Indicador

	Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Depar	rtamento de Plantas de Tratamiento de Aquas Residuales	Ing. Luis German Romero Hurtado	Jefe de Departamento

		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	Parametros 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

Numero de mantenimientos preventivos realizados		Descripción de la variable			
		Se refiere al número de mantenimientos preventivos realizados a los sistemas eléctricos y de bombeo o las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante e 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			

Número de mantenimientos preventivos programados		Descripción de la variable 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.		
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

Referençia internacional, nacional o estatal	Serie estadística			
No aplica	Año	Valor	Periodo	
Comenta los técnicos	2020	84.78	Enero-Diciembre	
No aplica				

Ing Maximo Flavio Segovia Ramírez
Director de Servicios Públicos

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





Datos de Identificación del Programa

Programa

Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas

Presupuestario:

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

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economia	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 de los sistemas eléctricos y de bombeo de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche; es relevante 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 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 correctivo en los sistemas eléctricos y de bombeo; 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.

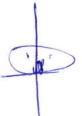
Responsable del Indicador

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Departamento de Plantas de	Ing. Luis German Romero Hurtado	Jefe de Departamento
Tratamiento de Aguas Residuales	ing. Luis German Konleio Hunado	dole de Departamento

Linea base				
	Año	Valor	Periodo	
	2020	100	Enero-Diciembre	

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





100%	6	6	Julio-Septiembre 2022	1
100%	6	6	Octubre-Diciembre 2022	

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

Características de las variables (metadatos)

Número de variables: 2

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 Explotación de registros administrativos		Fecha de disponibilidad de la información 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 Explotación de registros administrativos		Fecha de disponibilidad de la información			
		15 días posteriores al término de cada trimestre			

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal		Serie estadistica		
No aplica	Año	Valor \	Periodo	
Comentarios técnicos	2020	N100	Enero-Diciembre	
No aplica		AAA		

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez Director de Servicios Públicos José Manuel Rivero Arroyo Subdirector de Mantenmiento de Aguas Pluviales y Residuales





Datos de Identificación del Programa

 Programa
 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas
 Identificador del Programa:
 106000

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

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economia	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 preventivos 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 preventivo 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 preventivos 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

		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%	







Núm			

2

Nombre		Descripción de la variable		
Numero de mantenimien	itos preventivos realizados	Se refiere al número de mantenimientos preventivos realizados a los sistemas hidráulicos de las pla tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento, durante el perio		
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 reco	pliación 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 mantenimient	tos preventivos programados	Se refiere al número de mantenimientos preventivos programados a realizar en el periodo a los hidráulicos, de las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad de 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 reci	opilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de reg	gistros administrativos	15 días	s posteriores al inicio del ejercicio fiscal correspondiente	

Referencias adicionale

Referencia internacional, nacional o estatal		Serie estadistica		
No aplica	Año	Valor	Periodo	
Comentarios técnicos	2020	V00	Enero-Diciembre	
No aplica		XIII		

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez Director de Servicios Públicos José Manuel Rivero Arroyo Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales





Datos de Identificación del Programa

Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio Presupuestario:

Clasificación del Programa Presupuestario:

Eje del PMD:

Dijetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):

Entratamiento de Aguas del Municipio Programa:

E Prestación de Plantas de Tratamiento de Aguas del Municipio Programa:

E Prestación de Servicios Públicos

I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar

Actividad: Mantenímiento 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			
Dimension a medir	Definición			
Eficacia				
Unidad de Medida	Mide el cumplimiento del porcentaje de mantenimientos correctivos realizados a los sistemas hidráulicos de			
Porcentaje	plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento durante el per			
Frecuencia de Medición	respecto a los requeridos.			
Trimestral				
Tipo de Indicador	Método de cálculo			
Gestión				
Desagregación geográfica	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100			
Municipal				

Caracteristicas del indicador

Claridad	Relevancia	Economia	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

	Linea base		
Año	Valor	Periodo	Territoria.
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

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

Características de las variables (metadatos)

Número de variables:

2

Nombre		Descripción de la variable			
Numero de mantenimie	ntos correctivos realizados	Se refiere al número de mantenimientos correctivos realizados a los sistemas hidráulicos las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamie durante el periodo.		las plantas de tratamiento de aguas residuales que son responsabilidad del H. Ay	
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 mantenimier	ntos correctivos requeridos.	Se refiere al número de mantenimientos correctivos requeridos a realizar en el periodo a 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 estadistica		
No aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
		X	

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





Programa

Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas

Identificador del Programa:

106000

Presupuestario: Clasificación del Programa Presupuestario:

Residuales del Municipio

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

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

Claridad	Relevancia	Economia	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es claro 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 relevante porque mide al objetivo de que las plantas de tratamiento de aguas residuates de la Ciudad cuenten con servicio de mantenimiento a sus áreas verdes; 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 a las áreas verdes de las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche; el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

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

Linea 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	Parametros de semaforización		
Comportamiento hacia la meta	Regular	Verde Amarillo Rojo		Rojo
Factibilidad	Alta	75%-120%	60% -74% y 121%-140%	Menor de 60% y Mayor a 140%

Número de variables:





Non	Nombre		Descripción de la variable		
Numero de manteni	mientos realizados	Se refiere al número de mantenimientos (chapeo manual, limpieza con desbrozadora y/o cor aspersión) realizados a las áreas verdes de las plantas de tratamiento de aguas residuales 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 recop	ilación de datos		Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de registros administrativos			15 días posteriores al término de cada trimestre		

Non	Nombre		Descripción de la variable		
Número de Mantenin	nientos Programados	Se refiere al número de mantenimientos (chapeo manual, limpieza con desbrozadora y/o con aspersión) programados a realizar a las áreas verdes de las plantas de tratamiento de aguas 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 dia	15 días posteriores al inicio del ejercicio fiscal correspondiente		

Referencias adicionales

Referencia internacional, nacional o estatal		Serie asta	distica
No Aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	96.08	Enero-Diciembre
No Aptica		\longrightarrow	

lug. Máximo Flavio Segovia Ramíro. Director de Servicios Públicos <u>José Manuel Riveto Arroyo</u> Subdirector de Mantenimiento de Aguas Pluviales y Residuales





Programa Presupuestario:

Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas

Identificador del Programa:

106000

Clasificación del Programa Presupuestario:

Residuales del Municipio

E Prestación de Servicios Públicos

I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar

Objetivo (Fin, Propósito, Componente o Actividad):

Actividad: Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

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

Claridad	Relevancia	Economia	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica

Justificación de las características: El indicador es claro 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 relevante 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 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 análisis químicos de laboratorio realizados a las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Campeche, el Aporte Marginal no aplica debido a que el objetivo se mide sólo con un indicador.

Unidad Responsable	Nombre	Cargo
Departamento de Plantas de Tratamiento	Ing. Luis German Romero Hurtado	Jefe de Departamento
de Aguas Residuales	ing. Luis German Komero Hurtado	Jeie de Departamento

		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	Parametros 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%

		metadatos

Número de variables:





Nombre			Descripción de la variable		
Número de análisis quín	nicos de laboratorio realizados	Se refiere al número de análisis químicos de laboratorio realizados a las plantas de tratamie residuales que son responsabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche en el perio			
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 dias posteriores al término de cada trimestre		

		Descripción de la variable		
			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 recop	illación de datos		Fecha de disponibilidad de la información	
Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término de cada trimestre		

Referencias adicionale

Referencia internacional, nacional o estatal		Serie estadisti	ca
No Aplica	Año	Valor	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
Ne Aplica		- \(\) \\\	

Ing. Maximo Flavio Segovia Ramírez Director de Servicios Públicos

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





Datos de Identificación del Programa

Programa Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Presupuestario: Residuales del Municipio 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		
Unidad de Medida	Mide el porcentaje del cumplimiento de supervisiones realizadas a las plantas de tratamiento de aguas residuales que son	
Porcentaje	responsabilidad del H. Ayuntamiento de Campeche durante el periodo, respecto a las supervisiones programadas en el mism	
Frecuencia de Medición	periodo.	
Trimestral		
Tipo de Indicador	Método de cálculo	
Gestión	The state of the s	
Desagregación geográfica	(Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas)x100	
Municipal	Tratamienio de Aguas Residuales programadas (x100	

Características del indicador

Claridad	Relevancia	Economia	Monitoreable	Adecuado	Aporte Marginal
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica
Justificación de las caracterí	sticas: El indicador es claro porque	es de fácil comprensión ya	que mide el cumplimi	ento del porcentaje de la	s supervisiones realizadas a las

Justificación de las características. El indicador es claro 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 relevante porque mide al objetivo de que las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad cuenten con supervisiones para su buen funcionamiento; 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 desempeño de las supervisiones a las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Campeche; 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 Ptantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Ing. Luis German Romero Hurtado	Jefe de Departamento

Determinación de metas

Bio			Linea base	
	Año	Valor	Periodo	
	2020	100	Enero-Diciembre	

Meta 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	Parametros de semaforización		Parametros 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

, , ,

Non	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 se 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 recop			Fecha de disponibilidad de la información		
Explotación de regis	Explotación de registros administrativos		15 días posteriores al término de cada trimestre		

Non	Nombre Descripción de la variable		Descripción de la variable
Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas		s Se refiere al número de supervisiones programadas a las plantas de tratamiento de aguas residuales q 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 recop			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 estadisti	ca
No Aplica	Año	Valor A	Periodo
Comentarios técnicos	2020	100	Enero-Diciembre
No Aphica			16

Ing. Maximo Flavio Segovia Ramil'ez Director de Servicios Públicos

José Manuel Riverd Arroyo Subdirector de Mantenin ento de Aguas Pluviales y Residuales