



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023




CATEGORÍA PROGRAMARIA PRESUPUESTARIA										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO							PERÍODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E05 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio								NIVEL		2. DESARROLLO SOCIAL					1ER TRIMESTRE		
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCIÓN		2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUBFUNCIÓN		2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							
NIVEL	OBJETIVO Y NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META ACUMULADA AL PERÍODO	VALOR REAL	DESARROLLO FONDS				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO	CONVENIENCIA	EFECTIVIDAD					PERÍODO	NUMERACIÓN	CONVENIENCIA	RESULTADO	NUMERACIÓN	CONVENIENCIA	RESULTADO		
FUN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales	Promedio de viviendas beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales	Número de viviendas beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Estratégico	Eficiencia	Anual	Vivienda	368,18	368,18	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	12150	33	36818,18	33	0,00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
PROCESO	La Ciudad de Campeche cuenta con Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales	Porcentaje de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando	(Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales responsabilidad del H. Ayuntamiento)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100,00	100,00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	33	33	100,00	33	0,00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
CONVENIENCIA	Aguas residuales que provienen de viviendas tratadas.	Promedio de inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales	Total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando	Gestión	Eficiencia	Anual	Pesos	66666,67	66666,67	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	2200000	33	6666667	33	0,00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
MANTENIMIENTO	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos preventivos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100,00	15	15	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	12	12	100,00	12	0,00			
											Julio-Septiembre	15	15	100,00	15	0,00			
											Octubre-Diciembre	12	12	100,00	12	0,00			
	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	No Acumulable	Enero-Marzo	9	9	100,00	8	8	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	6	6	100,00	0,00					
										Julio-Septiembre	6	6	100,00	0,00					
										Octubre-Diciembre	6	6	100,00	0,00					



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN DIAPYCNICO (OBJETIVO)	INDICADORES							PROYECTACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y DEL CAUSE DE LOS VARIACIONES			
		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	PERIODO	PROYECTADA	LOGRADA	RESULTADO	PERIODO	PROYECTADA	LOGRADA			RESULTADO	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidraulicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos preventivos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	18	18	100.00	18	18	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	17	17	100.00	17	0.00		
												Julio-Septiembre	18	18	100.00	18	0.00		
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00	17	0.00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidraulicos	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	9	9	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	9	9	100.00	0.00			
												Julio-Septiembre	9	9	100.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00	0.00			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS HIDRAULICOS	Mantenimiento a las áreas verdes de cárcamos y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	159.09	No Acumulado	Enero-Marzo	22	22	100.00	35	22	159.09	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	23	23	100.00	0.00			
												Julio-Septiembre	22	22	100.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	23	23	100.00	0.00			
ANÁLISIS QUÍMICOS DE LABORATORIO A PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de análisis químicos de laboratorio realizados	(Número de análisis químicos de laboratorio realizados / Número de análisis químicos de laboratorio programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	13	13	100.00	0.00			
												Julio-Septiembre	13	13	100.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00	0.00			
SUPERVISIÓN A CÁRCAMOS Y LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Supervisión a cárcamos y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisiones a cárcamos y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	(Número de supervisiones a cárcamos y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisiones a cárcamos y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	105	105	100.00	105	105	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	105	105	100.00	0.00			
												Julio-Septiembre	105	105	100.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	105	105	100.00	0.00			


 M.A.P. Josefine de la Luz Ureña Tuz

Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos