



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E06 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

PERIODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					METO ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META MODIFICADA	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ITEM	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	Enero-Diciembre	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		
RECURSOS	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	Enero-Diciembre	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		
COMPONENTE	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	Enero-Diciembre	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		
ACTIVIDAD 1	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	Abril-Junio	12	12	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	15	0.00			
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00	12	0.00			
												Enero-Marzo	9	9	100.00	8	8	100.00		
	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	Abril-Junio	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Julio-Septiembre	6	6	100.00	0.00					
											Octubre-Diciembre	6	6	100.00	0.00					
											Enero-Marzo	9	9	100.00	8	8	100.00			



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos	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 Acumutable	Enero-Marzo	18	18	100.00	18	18	100.00	
												Abril-Junio	17	17	100.00	17	17	100.00	
												Julio-Septiembre	18	18	100.00		18	0.00	
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00		17	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos	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 Acumutable	Enero-Marzo	9	9	100.00	10	10	100.00	
												Abril-Junio	9	9	100.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	9	9	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 13	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	128.89	No Acumutable	Enero-Marzo	22	22	100.00	35	22	159.09	
												Abril-Junio	23	23	100.00	23	23	100.00	
												Julio-Septiembre	22	22	100.00		22	0.00	
												Octubre-Diciembre	23	23	100.00		23	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 14	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 Acumutable	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	
												Abril-Junio	13	13	100.00	13	13	100.00	
												Julio-Septiembre	13	13	100.00		13	0.00	
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00		13	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 15	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	101.90	No Acumutable	Enero-Marzo	105	105	100.00	105	105	100.00	
												Abril-Junio	105	105	100.00	109	105	103.81	
												Julio-Septiembre	105	105	100.00		105	0.00	
												Octubre-Diciembre	105	105	100.00		105	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

M.A.P. Josefine de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos