



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



GASTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										FINALIDAD								3ER TRIMESTRE		
E05 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio										2. DESARROLLO SOCIAL										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024										FUNCIÓN										
EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar										2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL										
UNIDAD ADMINISTRATIVA										SUBFUNCIÓN										
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos										2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACTIVABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
FIN	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	N/A	N/A		N/A
PROPOSITO	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	N/A	N/A		N/A
COMPONENTE I	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	N/A	N/A		N/A
ACTIVIDAD 11	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	12	100.00		
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	15	15	100.00		
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00		12	0.00		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo	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	4	4	100.00		
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	4	4	100.00		
												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 NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	HO/DIMENSIONAL/RECORRIDA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumulable	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	18	100.00	
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00	17	0.00	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	10	10	100.00	
												Abril-Junio	9	9	100.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	9	9	100.00	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.3	Mantenimiento a las áreas verdes de cárceles 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	119.40	No Acumulable	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	22	100.00	
												Octubre-Diciembre	23	23	100.00		23	0.00	
ACTIVIDAD 1.4	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 Acumulable	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	13	100.00	
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00		13	0.00	
ACTIVIDAD 1.5	Supervisión a cárceles y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisiones a cárceles y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	(Número de supervisiones a cárceles y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisiones a cárceles y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	103.17	No Acumulable	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	111	105	105.71	
												Octubre-Diciembre	105	105	100.00		105	0.00	

M.A.P. José Luis de la Cruz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos