



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				PERIODO		1ER TRIMESTRE					
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		LOS Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL			JULIO		AGOSTO					
CIE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EIE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCION	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL										
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUBFUNCIÓN	213 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado										
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					
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales.	Promedio de casas habitación beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales	Número de casas habitación beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Estratégico	Eficiencia	Anual	Vivienda	351	351	N/A	No Acumutable		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
													Enero-Diciembre	12642	36	351			0.00		
PROYECTO	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 Acumutable		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
													Enero-Diciembre	36	36	100.00			0.00		
COMPONENTE I	Tratamiento de aguas residuales realizados	Porcentaje de metros cúbicos (m3) de aguas residuales tratadas	(Número de metros cúbicos (m3) de aguas residuales tratadas / Número total de metros cúbicos (m3) de aguas residuales generadas)x100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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		
													Enero-Diciembre	94512	94512	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.1.1	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 Acumutable		Enero - Marzo	15	15	100.00	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	14	14	100.00		14	0.00		
													Julio-Septiembre	15	15	100.00		15	0.00		
													Octubre-Diciembre	14	14	100.00		14	0.00		
ACTIVIDAD 1.1.2	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 Acumutable		Enero - Marzo	9	9	100.00	2	2	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 2024



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 PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1.1	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	20	20	100.00		20	0.00		
												Julio-Septiembre	18	18	100.00		18	0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00		
ACTIVIDAD 1.2		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	3	3	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		
ACTIVIDAD 1.3	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	38	38	100.00	38	38	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	38	38	100.00		38	0.00		
												Julio-Septiembre	38	38	100.00		38	0.00		
												Octubre-Diciembre	38	38	100.00		38	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 Acumutable	Enero-Marzo	32	32	100.00	32	32	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	14	14	100.00		14	0.00		
												Julio-Septiembre	14	14	100.00		14	0.00		
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00		14	0.00		
ACTIVIDAD 1.5	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 / Numero de supervisiones a cárcamos y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	114	114	100.00	114	114	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	114	114	100.00		114	0.00		
												Julio-Septiembre	114	114	100.00		114	0.00		
												Octubre-Diciembre	114	114	100.00		114	0.00		


M.A.P. Juana Elena Luz Orena Tuz
Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos