



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE PARTIDA					PERIODO															
CLAVE Y TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F05 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio			PARTE	2 DESARROLLO SOCIAL				2DO TRIMESTRE															
CLAVE Y TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EJE 1 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																			
NOMBRE	SERVICIO NARRATIVO OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MONETARIA	META FINANCIERA	META ACUMULADA AL FINANCIO	ACUMULADO	AVANCE							CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y VALORES DE LAS VARIACIONES								
									PROGRESO	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA		SEMANA							
OPORTUNIDAD	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	12642	36	351	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						
OPORTUNIDAD	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	36	36	100.00	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
OPORTUNIDAD	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 Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Enero-Diciembre	94512	94512	100.00	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
OPORTUNIDAD	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 Acumulado	Enero - Marzo	15	15	100.00	15	15	100.00	Enero-Diciembre	15	15	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	14	14	100.00	14	14	100.00						
												Julio-Septiembre	15	15	100.00		15	0.00						
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00		14	0.00						
OPORTUNIDAD	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 Acumulado	Enero - Marzo	9	9	100.00	2	2	100.00	Enero-Diciembre	9	9	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100.00	1	1	100.00						
												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 DE LOS OBJETIVOS	RANGO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIODO TRIMESTRAL						SISTEMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EMPAJO DE META	MEGA ANUAL	META MODIFICADA	META AL 31 DE MARZO DEL PERIODO		PERIODO	NÚMERO DE OBTENIDOS	DESEMPEÑO	PERIODO	NÚMERO DE OBTENIDOS	DESEMPEÑO		PERIODO	NÚMERO DE OBTENIDOS	DESEMPEÑO
ACTIVIDAD 3	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	20	100.00	
												Julio-Septiembre	18	18	100.00		18	0.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00	
ACTIVIDAD 3	Mantenimiento a las áreas verdes de cárcamos y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	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	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	9	9	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 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	38	100.00	
												Julio-Septiembre	38	38	100.00		38	0.00	
												Octubre-Diciembre	38	38	100.00		38	0.00	
ACTIVIDAD 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	14	100.00	
												Julio-Septiembre	14	14	100.00		14	0.00	
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00		14	0.00	
ACTIVIDAD 4	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 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	114	100.00	
												Julio-Septiembre	114	114	100.00		114	0.00	
												Octubre-Diciembre	114	114	100.00		114	0.00	


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