H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

Alcaldía de Campeche | capital amable

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E05 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

PERÍODO	3ER TRIMESTRE

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 CALCULO	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 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 Acumulable	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**	
										Enero-Diciembre	12642	36	**351**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
PROPÓSITO	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	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**	
										Enero-Diciembre	36	36	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 1	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 Acumulable	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**	
										Enero-Diciembre	94512	94512	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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 Acumulable	Enero - Marzo	15	15	**100.00**	15	15	**100.00**	
										Abril-Junio	14	14	**100.00**	14	14	**100.00**	
										Julio-Septiembre	15	15	**100.00**	15	15	**100.00**	
										Octubre-Diciembre	14	14	**100.00**		14	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 1.1.2		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 Acumulable	Enero - Marzo	9	9	**100.00**	2	2	**100.00**	
										Abril-Junio	6	6	**100.00**	1	1	**100.00**	
										Julio-Septiembre	6	6	**100.00**	5	5	**100.00**	
										Octubre-Diciembre	6	6	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.2 .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	182.11	No Acumulable	Enero - Marzo	18	18	**100.00**	18	18	**100.00**	
												Abril-Junio	20	20	**100.00**	20	20	**100.00**	
												Julio-Septiembre	18	18	**100.00**	18	18	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	20	20	**100.00**		20	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 1.2 .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 Acumulable	Enero - Marzo	9	9	**100.00**	3	3	**100.00**	
												Abril-Junio	9	9	**100.00**	3	3	**100.00**	
												Julio-Septiembre	9	9	**100.00**	3	3	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	8	8	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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 Acumulable	Enero-Marzo	38	38	**100.00**	38	38	**100.00**	
												Abril-Junio	38	38	**100.00**	38	38	**100.00**	
												Julio-Septiembre	38	38	**100.00**	38	38	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	38	38	**100.00**		38	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	32	32	**100.00**	32	32	**100.00**	
												Abril-Junio	14	14	**100.00**	14	14	**100.00**	
												Julio-Septiembre	14	14	**100.00**	14	14	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	14	14	**100.00**		14	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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 / 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 Acumulable	Enero-Marzo	114	114	**100.00**	114	114	**100.00**	
												Abril-Junio	114	114	**100.00**	114	114	**100.00**	
												Julio-Septiembre	114	114	**100.00**	114	114	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	114	114	**100.00**		114	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

Lic. Francisco José Balán Quijano

Director de Servicios Públicos