



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



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 1 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)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA						PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	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			
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			
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			
ACTIVIDAD 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			
ACTIVIDAD 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 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			



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	PROGRASACIÓN 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	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	182.11	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	18	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00	
ACTIVIDAD 1.2	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	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	3	3	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	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	38	100.00	
												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	14	100.00	
												Julio-Septiembre	14	14	100.00	14	14	100.00	
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00		14	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	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	114	100.00	
												Octubre-Diciembre	114	114	100.00		114	0.00	


 Lic. Francisco José Balán Quijano
 Director de Servicios Públicos