



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FISCAL DEL GASTO								PERIODO		3ER TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E05 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL									
EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		I Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCIÓN		71. PROTECCIÓN AMBIENTAL									
DIRECCIÓN		Dirección de Servicios Públicos								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				
				INDICADORES DE EFICIENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	RESUMEN OR	DESARROLLO ADIC	RESUMEN	EFICIENCIA OR	DESARROLLO ADIC	RESUMEN					
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	0	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	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	12642	36	351			0			
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	0.00	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	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	36	36	100.00			0.00			
COMPONENTE I	Tratamiento de aguas residuales realizado	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	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	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	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	94512	94512	100.00			0.00			
ACTIVIDAD II	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	14	100.00			
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	15	15	100.00			
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00		14	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	85.71	No Acumutable	Enero - Marzo	5	5	100.00	3	5	60.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00			
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	4	4	100.00			
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	PERCEPCION							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/UNIDAD/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 12	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 Acumula	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		
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	72.22	No Acumula	Enero - Marzo	5	5	100.00	2	5	40.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	8	8	100.00	6	8	75.00		
												Julio-Septiembre	9	9	100.00	5	5	100.00		
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 13	Mantenimiento a las áreas verdes de parques 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 Acumula	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 14	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 Acumula	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 15	Supervisión a parques y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisiones a parques y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	(Número de supervisiones a parques y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisiones a parques y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumula	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 Batán Quijano
Director de Servicios Públicos