



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		E05 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL									
		I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCIÓN		21. PROTECCIÓN AMBIENTAL									
DIRECCIÓN:		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCIÓN		21.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado									
																PERÍODO	4TO TRIMESTRE				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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	
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	351	No Acumutable	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	12642	36	351	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	100.00	No Acumutable	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	36	36	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 1	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	99.06	No Acumutable	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	94512	95412	99.06	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 11	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			
												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	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	89.47	No Acumutable	Enero - Marzo	5	5	100.00	3	5	60.00			
												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	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



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



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	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				
												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	20	100.00				
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	76.19	No Acumutable	Enero - Marzo	5	5	100.00	2	5	40.00				
												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	3	3	100.00				
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				
												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	38	100.00				
		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		
														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	14	100.00		
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 / 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		
														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	114	100.00		

C. José Manuel Rivero Arroyo
Director de Servicios Públicos