

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

[illegible]



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



NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDICIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL	META ACUMULADA AL EJERCICIO	ACUMULABLE	PERIODO DE EJERCICIO PRESUPUESTARIO						AVANCE TRIMESTRAL			ASIGNACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y EL CUBRIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN
								PERIODO	NUMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	AVANCE	AVANCE	
ACTIVIDAD 1.1	Reparación de los registros pluviales y residuales	Porcentaje de registros pluviales y residuales reparados	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.4	Mantenimiento de los colectores pluviales	Porcentaje de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.8	Atención a las solicitudes relacionadas en materia de drenaje y/o saneamiento	Porcentaje de solicitudes atendidas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 2.1	Desazote de pozos	Porcentaje de pozos desazotados	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	154.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 2.2	Desazote de canales pluviales	Porcentaje de canales pluviales desazotados	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 2.8	Sondeo del drenaje entubado residual	Porcentaje de metros de sondeo del drenaje entubado residual realizados	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 2.9	Levantamiento de mallas producto de la limpieza	Porcentaje de mallas levantadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:



ARCA D'OLIA DE
CAMPECHE
CALLE 15 N. 1500 TEL. 222 2222

C. José Manuel Riveiro Arroyo
Director de Servicios Públicos



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



CLAVE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	666 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
OBJETIVO	1. Programa Sostenible para un Municipio Amable
DEPARTAMENTO	Dirección de Servicios Públicos
UNIDAD	

TRAYECTORIA	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.1 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Aterrizaje

PERIODO 4TO TRIMESTRE

UNIDAD ADMINISTRATIVA	NOMBRE DEL PROGRAMA	MÉTODO DE EVALUACIÓN	INDICADOR				ACUMULABLE	PERIODO DE EVALUACIÓN						INDICADOR DE LA EFECTIVIDAD DE LA META ANUAL
			INDICADOR DE EFECTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PERIÓDICA		PERIODO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO PERIÓDICO	RESULTADO ANUAL	RESULTADO ANUAL	
P.R.	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Promover 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	351	351	351	Clave de autorización de la modificación de meta:
P.R.	La Ciudad de Campeche cuenta con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando	Porcentaje de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando	Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Estratégico	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
C.C.	Tratamiento de aguas residuales	Porcentaje de aguas residuales tratadas	Número de manómetros colocados (m3) de aguas residuales tratadas / Número de manómetros colocados (m3) de aguas residuales por tratar	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
C.C.	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	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	PROGRAMA	INDICADOR DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	EJERCICIO FISCAL 2025						ACUMULABLE	PERIODO						OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE LA SALIDA
				INDICADOR DE EFECTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		PERIODO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
ACTIVIDAD 12	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos realizados / Número de mantenimientos programados) x 100	Gestión	Efecto	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero - Marzo	18	18	100.00	18	100.00
												Abril-Junio	20	20	100.00	20	100.00
												Julio-Septiembre	18	18	100.00	18	100.00
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	20	100.00
ACTIVIDAD 13	Mantenimiento a las áreas verdes de Camerones y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados) x 100	Gestión	Efecto	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	78.19	No Acumulable	Enero - Marzo	5	5	100.00	2	40.00
												Abril-Junio	8	8	100.00	6	75.00
												Julio-Septiembre	9	9	100.00	5	100.00
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00	3	100.00
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) x 100	Gestión	Efecto	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	32	32	100.00	32	100.00
												Abril-Junio	14	14	100.00	14	100.00
												Julio-Septiembre	14	14	100.00	14	100.00
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00	14	100.00
ACTIVIDAD 15	Supervisión a camerones y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisión a camerones y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	(Número de supervisión a camerones y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisión a camerones y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas) x 100	Gestión	Efecto	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	114	114	100.00	114	100.00
												Abril-Junio	114	114	100.00	114	100.00
												Julio-Septiembre	114	114	100.00	114	100.00
												Octubre-Diciembre	114	114	100.00	114	100.00

C. José Manuel Rivera Arroyo
Director de Servicios Públicos