



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO				
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						2DO TRIMESTRE				
SE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCIÓN		2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL										
DIRECCIÓN		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCIÓN		2.13 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado										
NOMBRE	ELEMENTO 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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									PERÍODO	NÚMERO DE UNIDADES	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE UNIDADES	DENOMINADOR	RESULTADO			
FOLIO	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un sistema de drenaje pluvial y residual operativo en los fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche.	Viviendas que no disponen de drenaje	Es el porcentaje del indicador que compone el índice de rezago social respecto a las viviendas que no disponen de drenaje	Estratégico	Eficiencia	Anual	Vivienda	351.19	351.19	0	No Acumulable	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				
												Enero-Diciembre	12643	36	351.19		0.00					
FOLIO	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 Acumulable	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				
												Enero-Diciembre	36	36	100.00		0.00					
FOLIO	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 Acumulable	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				
												Enero-Diciembre	94512	94512	100.00		0.00					
FOLIO	Mantenimiento preventivo 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	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	0.00				
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00		14	0.00				
FOLIO	Mantenimiento 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	5	5	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												Abril-Junio	5	5	100.00	4	4	100.00				
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00				
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00				
FOLIO	Mantenimiento preventivo 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 Acumulable	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	0.00				
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



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 CÁLCULO	DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NÚMERO CR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO CR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACCIÓN 1	Mantenimiento 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	5	5	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	8	8	100.00	5	5	100.00		
												Julio-Septiembre	9	9	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			0.00		
ACCIÓN 2	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	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	0.00		
												Octubre-Diciembre	38	38	100.00		38	0.00		
ACCIÓN 3	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	0.00		
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00		14	0.00		
ACCIÓN 4	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	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	0.00		
												Octubre-Diciembre	114	114	100.00		114	0.00		

C. José Manuel Rivera Arroyo
Director de Servicios Públicos