



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO						PERIODO	4TO 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							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar									FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									SUBFUNCION	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales	Promedio de viviendas beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales	Número de viviendas beneficiadas con el tratamiento de aguas residuales / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Estratégico	Eficiencia	Anual	Vivienda	368.18	368.18	368.18	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	
												Enero-Diciembre	12150	33	368.18	12150	33	368.18	
PROPOSITO	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	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	33	33	100.00	33	33	100.00	
COMPONENTE 1	Aguas residuales que provienen de viviendas tratadas.	Promedio de inversión en plantas de tratamiento de aguas residuales	Total de inversión en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando / Número de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales funcionando	Gestión	Eficiencia	Anual	Pesos	66666.67	66666.67	59524.85	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	
												Enero-Diciembre	2200000	33	66666.67	1964320	33	59524.85	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	12	12	100.00	12	12	100.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	15	15	100.00	
												Octubre-Diciembre	12	12	100.00	12	12	100.00	
	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 Acumutable	Enero-Marzo	9	9	100.00	8	8	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100.00	4	4	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	4	4	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	3	3	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/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 Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	18	18	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	17	17	100.00	17	17	100.00	
												Julio-Septiembre	18	18	100.00	18	18	100.00	
												Octubre-Diciembre	17	17	100.00	17	17	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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	9	9	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	9	9	100.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	9	9	100.00	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00	2	2	100.00	
ACTIVIDAD 13	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	114.44	No Acumulable	Enero-Marzo	22	22	100.00	35	22	159.09	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	23	23	100.00	23	23	100.00	
												Julio-Septiembre	22	22	100.00	22	22	100.00	
												Octubre-Diciembre	23	23	100.00	23	23	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	13	13	100.00	13	13	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	13	13	100.00	13	13	100.00	
												Julio-Septiembre	13	13	100.00	13	13	100.00	
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00	13	13	100.00	
ACTIVIDAD 15	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	103.81	No Acumulable	Enero-Marzo	105	105	100.00	105	105	100.00	EL AUMENTO DE SUPERVISIONES DERIVADO A LA INTEGRACION DE 2 PLANTANTAS DE TRATAMIENTO.
												Abril-Junio	105	105	100.00	109	105	103.81	
												Julio-Septiembre	105	105	100.00	111	105	105.71	
												Octubre-Diciembre	105	105	100.00	111	105	105.71	

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos