



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante Plantas de Tratamiento de aguas residuales funcionales	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 5 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades	Estratégico / Eficacia / Trénes	Índice	52.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	0.00		
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) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	29	29	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente	Aguas residuales que provienen de casas habitación tratadas	Porcentaje de aguas residuales tratadas	(Volumen de aguas residuales tratadas / Volumen de aguas residuales que debe tratarse) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	3141292.71	3141292.71	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Actividad	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	10	12	83.33	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	11	11	100.00	Enero-Junio	12	23	52.17		
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	26	35	74.29		
							Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Actividad	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	15	15	100.00	Enero-Marzo	14	15	93.33	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	21	27	77.78		
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	35	42	83.33		
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUB-FUNCION	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos
------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Mantenimiento a las áreas verdes de 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	Enero-Marzo	13	13	100.00	Enero-Marzo	14	13	107.89	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	25	27	96.30		
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	41	38	105.13		
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	24	24	100.00		
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	36	36	100.00		
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Supervisión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	(Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	87	87	100.00	Enero-Marzo	87	87	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	87	87	100.00	Enero-Junio	174	174	100.00		
							Julio-Septiembre	87	87	100.00	Enero-Septiembre	261	261	100.00		
							Octubre-Diciembre	87	87	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Repertó
 ING. Máximo Flavio Segovia Ramírez.
 Director de Servicios Públicos.