



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



Campeche  
**FORTALEZA**

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
PLACIA	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios publicos 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 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades	Estratégico / Eficacia / Trienal	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	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	
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	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	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	29	29	100.00	Enero-Diciembre	29	29	100.00	
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)x100	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	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	3141292.71	3141292.71	100.00	Enero-Diciembre	3141292.71	3141292.71	100.00	
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)x100	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	39	46	84.78	
							Enero-Marzo	15	15	100.00	Enero-Marzo	14	15	93.33	
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	21	27	77.78	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	35	42	83.33	
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre	48	54	88.89	
							Enero-Marzo	15	15	100.00	Enero-Marzo	14	15	93.33	
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	21	27	77.78	



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



**FORTALEZA**

<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2021:</b>	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2021:</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>FINALIDAD:</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>PLAZA:</b>	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
<b>SUBPLAZA:</b>	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	Dirección de Servicios Públicos
-------------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO 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	107.69	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	26	27	96.30	
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	41	39	105.13	
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre	49	51	96.08	
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	48	48	100.00	
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 programadas)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	348	348	100.00	

Reporto

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