



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E 326000 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. PROTECCION 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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 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 8 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	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)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	35	35	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Componente 1	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	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 1.1	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	14	14	100.00	Enero-Marzo	14	14	100.00	La meta alcanzada corresponde a la fecha de corte 15 de septiembre 2021. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	27	27	100.00	
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	37	41	90.24	
							Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Actividad 1.2	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	Enero-Marzo	18	18	100.00	Enero-Marzo	18	18	100.00	La meta alcanzada corresponde a la fecha de corte 15 de septiembre 2021. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	33	33	100.00	
							Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre	46	51	90.20	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Actividad 1.3	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	22	22	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	La meta alcanzada corresponde a la fecha de corte 15 de septiembre 2021. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	23	23	100.00	Enero-Junio	45	45	100.00	
							Julio-Septiembre	23	23	100.00	Enero-Septiembre	54	68	79.41	
							Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Actividad 1.4	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	37	36	102.78	
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Idad 1.5	Supervisión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	(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	105	105	100.00	Enero-Marzo	102	105	97.14	Debido a la cantidad real existentes de Plantas de tratamiento existente de 34 solo se supervisan una cada mes, 34 plantas x 3 meses=102 trimestralmente. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	105	105	100.00	Enero-Junio	204	210	97.14	
							Julio-Septiembre	105	105	100.00	Enero-Septiembre	306	315	97.14	
							Enero-Diciembre	315	315	100.00	Enero-Diciembre	315	315	100.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E 326000 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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO			DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
Activo	Residuales	Aguas Residuales realizadas	Supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas)x100	Trimestral			Octubre-Diciembre	105	105	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

 INC. Máximo Sandoval Ramírez