



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
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	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un eficaz sistema de drenaje pluvial y residual	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 / 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		N/A
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	0.00		
Propósito	Los distritos del Municipio de Campeche cuentan con un eficaz sistema de drenaje pluvial y residual	Porcentaje de distritos del Municipio de Campeche beneficiados con el servicio de drenaje pluvial y residual	(Número de distritos del Municipio de Campeche beneficiados con el servicio de drenaje pluvial y residual / Total de distritos del Municipio de Campeche) 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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente	Rehabilitación de rejillas dañadas realizadas	Porcentaje de rejillas rehabilitadas	(Número de rejillas rehabilitadas / Número de rejillas dañadas) 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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	1000	1000	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente	Desazolve del drenaje pluvial y residual de la ciudad realizada	Porcentaje de canales de drenaje pluvial desazolvados	(Número de canales de drenaje pluvial desazolvados / Total de canales de drenaje pluvial) 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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente	Desazolve de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desazolve de drenaje residual	Porcentaje de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desazolve de drenaje residual	(Número de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desazolve de drenaje residual / Número total de sectores de la Ciudad) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	50	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	15	30	50.00	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	E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUB-EJE 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	REGIMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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
Componente	Desarrolvo de Mercados de la Ciudad realizado	Porcentaje de Mercados atendidos con desarrolvo	(Número de mercados atendidos con desarrolvo / Total de mercados responsabilidad del H. Ayuntamiento)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	9	9	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Elaboración de marco con rejilla	Porcentaje de marcos de rejillas elaborados	(Número de marcos de rejillas elaborados / Número de marcos de rejillas requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	43	43	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	98	98	100.00	
							Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre	99	99	100.00	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Reparación de los registros pluviales y residuales	Porcentaje de registros pluviales y residuales reparados	(Número de registros pluviales y residuales reparados / Número de registros pluviales y residuales que requieren reparación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	18	18	100.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	27	27	100.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	27	27	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00	
							Octubre-Diciembre	18	18	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Sustitución de la rejilla nueva	Porcentaje de rejillas nuevas sustituidas	(Número de rejillas nuevas sustituidas / Número de rejillas que requieren sustitución)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	180	180	100.00	Enero-Marzo	28	28	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	270	270	100.00	Enero-Junio	115	115	100.00	
							Julio-Septiembre	270	270	100.00	Enero-Septiembre	136	136	100.00	
							Octubre-Diciembre	280	280	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Equipamiento y uniformes para las brigadas de drenajes	Porcentaje de brigadas de drenajes equipadas y uniformadas	(Número de brigadas de drenajes equipadas y uniformadas / Número total de brigadas de drenajes)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	8	8		100.00
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Julio-Diciembre	8	8	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	E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
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	INEX-CADGP				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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		
Actividad	Perforación de pozos de absorción	Porcentaje de pozos de absorción perforados	(Número de pozos de absorción perforados / Número de pozos de absorción programados a perforar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	10	0.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Desazolve de pozos de absorción	Porcentaje de pozos de absorción desazolvados	(Número de pozos de absorción desazolvados / Número de pozos de absorción programados a desazolver)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	0	23	0.00	
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	0	35	0.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o cielo abierto	Porcentaje de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o cielo abierto realizados	(Número de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o cielo abierto realizados / Número de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o cielo abierto programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7000	7000	100.00	Enero-Marzo	6872	7000	98.17	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10500	10500	100.00	Enero-Junio	10637	17500	60.78	
							Julio-Septiembre	10500	10500	100.00	Enero-Septiembre	15173	28000	54.19	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Desazolve del drenaje entubado	Porcentaje de metros de desazolve del drenaje entubado realizados	(Número de metros de desazolve del drenaje entubado realizados / Número de metros de desazolve del drenaje entubado programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2100	2100	100.00	Enero-Marzo	0	2100	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	3200	3200	100.00	Enero-Junio	0	5300	0.00	
							Julio-Septiembre	3200	3200	100.00	Enero-Septiembre	0	8500	0.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Desazolve del Megadrenaje	Porcentaje de kilómetros de desazolve del Megadrenaje realizados	(Número de kilómetros de desazolve del Megadrenaje realizados / Número de kilómetros de desazolve del Megadrenaje requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	0	0		#DIV/0!
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Julio-Diciembre	8	8	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	E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
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
PROGRAMA	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		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / FRECUENCIA / 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	Desazolve de fosas sépticas de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de fosas sépticas realizados	(Número desazolves de fosas sépticas realizadas / Número de desazolves de fosas sépticas requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	54	54	100.00		
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	104	104	100.00		
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	151	151	100.00		
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#/DIVID!		
Actividad	Desazolve de pozos residuales de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de pozos residuales realizados	(Número de desazolves de pozos residuales realizados / Número de desazolves de pozos residuales requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	54	54	100.00		
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	104	104	100.00		
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	151	151	100.00		
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#/DIVID!		
Actividad	Desazolve de registros residuales de los mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de registros residuales realizados	(Número de desazolves de registros residuales realizados / Número de desazolves de registros residuales requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	54	54	100.00		
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	104	104	100.00		
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	151	151	100.00		
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#/DIVID!		

Reporto

ING. Máximo Flavio Segovia Ramirez
Director de Servicios Públicos.