



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



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E327000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	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

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	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	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 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:		
							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			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:		
							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!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
Componente 1	Mantenimiento de las obras complementarias de los sistemas de drenajes realizado	Porcentaje de Mantenimientos de las obras complementarias de los sistemas de drenajes	(Número de mantenimientos realizados a las obras complementarias de los sistemas de drenajes / Número de mantenimientos requeridos a las obras complementarias de los sistemas de drenaje dañados)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:		
							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	500	500	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
Componente 2	Desazolve del drenaje pluvial y residual de la ciudad realizado	Porcentaje de canales de drenaje pluvial desazolvados	(Número de canales de drenaje pluvial desazolvados / Total de canales de drenaje pluvial)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:			
							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	26	26	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		Porcentaje de sectores de la Ciudad atendidos con el	(Número de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de	Gestión / Eficacia /				2do trim	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		





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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E327000 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. 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	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	VALOR ACUMULADO			
		servicio de desazolve de drenaje residual	desazolve de drenaje residual / Número total de sectores de la Ciudad)x100	Anual	Porcentaje	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	15	30	50.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente 3	Desazolve de Mercados de la Ciudad realizado	Porcentaje de Mercados atendidos con desazolve	(Número de mercados atendidos con desazolve / 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	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad 1.1	Sustitución de rejillas con marco	Porcentaje de rejillas con marco sustituidas	(Número de rejillas con marco sustituidas / Número de rejillas con marco que requieren sustitución)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	62	62	100.00			
							Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	META MODIFICADA:		
							Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad 1.2	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	12	12	100.00	Enero-Marzo	56	56	100.00			
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	61	61	100.00			
							Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	META MODIFICADA:		
							Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad 2.1	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	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00			
							Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad 2.2	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			
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00			
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	META MODIFICADA:		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

Se está en espera de la autorización de recursos para la realización de las actividades programadas.





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



Campeche es nuestra  
**FORTALEZA**

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E327000 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. 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	MÉTODO 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		
Actividad 2.3	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	Se iniciaron actividades en el segundo trimestre, debido que se encontraba en espera de recursos en el primer trimestre..	
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	8	23	34.78		
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 2.4	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	1950	7000	27.86	La indisponibilidad del equipo necesario impidió realizar las metas de desazolve de los drenajes.	
							Abril-Junio	10500	10500	100.00	Enero-Junio	4333	17500	24.76		
							Julio-Septiembre	10500	10500	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 2.5	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	5919	2100	281.86	La disponibilidad del equipo VAN CON y aplicación del personal permitió alcanzar mayores resultados en los 2 trimestres del 2021.	
							Abril-Junio	3200	3200	100.00	Enero-Junio	11079	5300	209.04		
							Julio-Septiembre	3200	3200	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 2.6	Desazolve del Megadrenaje	Porcentaje de kilómetros de desazolve de colectores pluviales del Megadrenaje realizados	(Número de kilómetros de desazolve de colectores pluviales del Megadrenaje realizados / Número de kilómetros de desazolve de colectores pluviales 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:		
							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!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 3.1	Desazolve de fosas sépticas de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de fosas sépticas realizados	(Número desazolves de fosas sépticas realizados / Número de desazolves de fosas sépticas requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00		
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00		
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0!		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	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:	E327000 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

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	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	VALOR ACUMULADO	
Actividad 3.2	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00	
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E327000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>FINALIDAD</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN</b>	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
<b>SUBFUNCIÓN</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				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINA-DOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINA-DOR ACUMULA-DO	VALOR ACUMULA-DO			
Actividad 3.3	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00			
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00			
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0!			META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

INC. Máximo Seneviz Ramirez