



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



Alcalde de
Campeche

capital
amable

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E327000 Programa de Drenaje y Abcarrillado 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 Abcarrillado

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL 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 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			
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05		
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			
							Enero-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre	7	7	100.00		
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			
							Enero-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre	157	157	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 Abantallado 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 Abantallado

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUA CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	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			
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	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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	26	26	100.00			
		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)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	15	30	50.00			
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:		
							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	9	9			100.00	
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	62	62	100.00			
							Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre	79	79	100.00			
							Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre	96	96	100.00			
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	61	61	100.00			
							Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre	62	62	100.00			
							Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre	65	65	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 Abantarlado 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
FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Abantarlado

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		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 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		
							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			
							Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00	META MODIFICADA:	
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	Las metas se transfirieron a otra unidad administrativa encargada de la realización de los pozos de absorción.	
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	10	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	10	0.00		
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 realizaron actividades superiores a la programadas debido a la r y buena aplicación de la maquinarias para desazolves.	
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	8	23	34.78		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	77	35	220.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	77	35	220.00		
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		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	10500	10500	100.00	Enero-Septiembre	7213	28000	25.76		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	10674	28000	38.12		
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 VANCON y aplicación del personal permitió alcanzar mayores resultados en los 4 trimestres del 2021.	
							Abril-Junio	3200	3200	100.00	Enero-Junio	11079	5300	209.04		META MODIFICADA:
							Julio-Septiembre	3200	3200	100.00	Enero-Septiembre	17374	8500	204.40		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	10674	8500	125.58		



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 Abastecimiento 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
FUNCION	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Abastecimiento

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		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 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	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	
							Julo-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	16	16	100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00	
							Julo-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	146	146	100.00	
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	185	185	100.00	
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	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00	
							Julo-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	146	146	100.00	
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	185	185	100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00	
							Julo-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	146	146	100.00	
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	185	185	100.00	

Reporte

ING. Máximo Segovia Ramirez
Director de Servicios Públicos.