



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 FUNKIONAL DEL GASTO	
PRINCIPAL:	2. DESARROLLO SOCIAL
SUBPRINCIPAL:	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
CONCEPTO:	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	HOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
							PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	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 (ICP)	El ICP articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 sub-dimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Tránsito	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	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 / Total de distritos del Municipio de Campeche x100	(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	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 1	Mantenimiento de las obras complementarias de los sistemas de drenajes	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 drenajes) 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	N/A		N/A	
							Enero-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente 2	Desarrollos del drenaje pluvial y residual de la ciudad	Porcentaje de canales de drenaje pluvial desahogados	(Número de canales de drenaje pluvial desahogados / 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: 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 2	Desarrollos del drenaje pluvial y residual de la ciudad	Porcentaje de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desarrollo de drenaje residual	(Número de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desarrollo 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	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!		
Componente 3	Desarrollos de Mercados de la Ciudad	Porcentaje de Mercados atendidos con desarrollo	(Número de mercados atendidos con desarrollo / 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 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 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 AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
							Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!			
							Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
							Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	55	55	100.00		
Actividad 1.2	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	Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							Enero-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!			



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 2019-2021	II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021	3.1 Servicio público asistencial

CLASIFICACION FISCIONAL DEL GASTO	
REALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
EROGACION	2.1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBEROGACION	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 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	PERIODO 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) x 100	Gestión / Ejecución / Semestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
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) x 100	Gestión / Ejecución / Semestral	Porcentaje	100	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			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	Se está en espera de la autorización de recursos para la realización de actividades programadas.
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
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) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	Se está en espera de la autorización de recursos para la realización de actividades programadas.
							Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
Actividad 2.4	Desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o ciclo abierto	Porcentaje de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o ciclo abierto realizados	(Número de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o ciclo abierto realizados / Número de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o ciclo abierto programados) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7000	7000	100.00	Enero-Marzo	1900	7000	27.86	La indisponibilidad del equipo necesario impidió realizar los metros de desazolve de los drenajes
							Abril-Junio	10500	10500	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Julio-Septiembre	10500	10500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
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) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2100	2100	100.00	Enero-Marzo	6919	2100	281.86	La disponibilidad del equipo VAN CON y aplicación del personal perm...
							Abril-Junio	3200	3200	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Julio-Septiembre	3200	3200	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
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) x 100	Gestión / Ejecución / 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			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00	
Actividad 3.1	Desazolve de fozas sépticas de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolve de fozas sépticas realizadas	(Número de desazolve de fozas sépticas realizadas / Número de desazolve de fozas sépticas requeridas) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	48	48	100.00	Enero-Marzo	36	48	100.00	
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
Actividad 3.2	Desazolve de pozos residuales de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolve de pozos residuales realizados	(Número de desazolve de pozos residuales realizados / Número de desazolve de pozos residuales requeridos) x 100	Gestión / Ejecución / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	48	48	100.00	Enero-Marzo	36	48	100.00	
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:



**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
SUBJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	B. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBJE DE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos asistidos

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO:	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBPROYECTO:	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 CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIONES / 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
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:



**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:	II. 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	
NIVEL:	2. DESARROLLO SOCIAL
SECCIÓN:	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBSECCIÓN:	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 CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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 registros residuales de los mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolve de registros residuales realizados	(Número de desazolve de registros residuales realizados / Número de desazolve de registros residuales requeridos) x 100	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			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Reportó

ING. Maximo F. Segovia Ramirez
 Director de Servicios Públicos.