



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	B07000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
EE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	Eje 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	213 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

PERÍODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio mediante la eficiencia del sistema de drenaje pluvial y residual	Viviendas que no disponen de drenaje	Es el porcentaje del indicador que compone el índice de riesgo social respecto a las viviendas que no disponen de drenaje	Estratégico Eficacia Quinquenal Porcentaje	Porcentaje	100	100	NA	No Acumutable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Cabe de autorización de la modificación de meta:
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										Enero-Diciembre	16	NA	100	NA	0.00		
PROPÓSITO	El sistema de drenaje pluvial y residual de los fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche son eficientes	Porcentaje de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales beneficiados con el servicio de drenaje pluvial y residual	(Número de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche beneficiados con el servicio de drenaje pluvial y residual / Total de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y/o comunidades rurales del Municipio de Campeche) x 100	Estratégico Eficacia Anual Porcentaje	Porcentaje	58.75	58.75	NA	No Acumutable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Cabe de autorización de la modificación de meta:
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										Enero-Diciembre	198	337	58.75	NA	0.00		
COMPONENTE 1	Mantenimiento de las obras complementarias de los sistemas de drenaje realizado	Porcentaje de mantenimientos de las obras complementarias de los sistemas de drenaje	(Número de mantenimientos realizados a las obras complementarias de los sistemas de drenaje / Número de mantenimientos necesarios a las obras complementarias de los sistemas de drenaje realizados) x 100	Gestión Eficacia Anual Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	NA	No Acumutable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Cabe de autorización de la modificación de meta:
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										Enero-Diciembre	341	341	100.00	NA	0.00		
COMPONENTE 2	Desazone de drenaje pluvial y residual de los sectores de la Ciudad realizado	Porcentaje de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desazone de drenaje	(Número de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desazone de drenaje / Número total de sectores de la Ciudad) x 100	Gestión Eficacia Anual Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	NA	No Acumutable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Cabe de autorización de la modificación de meta:
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										Enero-Diciembre	68	68	100.00	NA	0.00		
COMPONENTE 3	Desazone de Mercados de la Ciudad realizado	Porcentaje de mercados atendidos con desazone	(Número de mercados atendidos con desazone / Total de mercados responsabilidad del H. Ayuntamiento) x 100	Gestión Eficacia Anual Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	NA	No Acumutable	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Cabe de autorización de la modificación de meta:
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
										Enero-Diciembre	9	9	100.00	NA	0.00		
ACTIVIDAD 11	Sustitución de rejillas con marco sustituidas	Porcentaje de rejillas con marco sustituidas	(Número de rejillas con marco sustituidas / Número de rejillas con marco que requieren sustitución) x 100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	32	32	100.00	Cabe de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	0	0	0.00	16	16	100.00	
										Julio-Septiembre	150	150	100.00	NA	0.00		
										Octubre-Diciembre	150	150	100.00	NA	0.00		
										Enero-Diciembre	300	300	100.00	NA	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022




NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO	
ACTIVO 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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Enero-Marzo	11	11	100.00	25	25	100.00	
											Abril-Junio	10	10	100.00	6	6	100.00	
											Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
ACTIVO 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	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Justifican	
											Enero-Junio	8	8	100.00	8	8		100.00
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
											Julio-Diciembre	8	8	100.00				0.00
ACTIVO 2.2	Desarrolle de pozos de absorción	Porcentaje de pozos de absorción desarrollados	(Número de pozos de absorción desarrollados / Número de pozos de absorción programados a desarrollar) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Enero-Marzo	9	9	100.00	0	9	0.00	Se solicitará modificación de meta por cancelación de recursos
											Abril-Junio	9	9	100.00	0	9	0.00	
											Julio-Septiembre	9	9	100.00		9	0.00	
											Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	
ACTIVO 2.3	Desarrolle de canales pluviales revestidos y naturales a ciclo abierto	Porcentaje de metros de desarrollo de canales pluviales revestidos y naturales a ciclo abierto realizados	(Número de metros de desarrollo de canales pluviales revestidos y naturales a ciclo abierto realizados / Número de metros de desarrollo de canales pluviales revestidos y naturales a ciclo abierto programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	64.58	Enero-Marzo	6500	6500	100.00	4209	6500	64.66	Debido a la escasa lluvia se refleja poca actividad en el trimestre.
											Abril-Junio	6500	6500	100.00	4193	6500	64.51	
											Julio-Septiembre	6500	6500	100.00		6500	0.00	
											Octubre-Diciembre	6500	6500	100.00		6500	0.00	
ACTIVO 2.4	Sondeo del drenaje entubado	Porcentaje de metros de sondeo del drenaje entubado realizados	(Número de metros de sondeo del drenaje entubado realizados / Número de metros de sondeo del drenaje entubado programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	88.92	Enero-Marzo	8700	8700	100.00	7325	8700	84.20	Se está realizando (factor) se emplea para realizar la actividad, reflejando que es insuficiente para alcanzar la meta.
											Abril-Junio	9300	9300	100.00	5080	9300	54.62	
											Julio-Septiembre	9300	9300	100.00		9300	0.00	
											Octubre-Diciembre	9700	9700	100.00		9700	0.00	
ACTIVO 2.5	Lavamiento de maleza producto de la limpieza de canales pluviales	Porcentaje de viajes para lavamiento de maleza producto de la limpieza	(Número de viajes de lavamiento de maleza producto de la limpieza realizados / Número de viajes de lavamiento de maleza producto de la limpieza programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Enero-Marzo	130	130	100.00	120	120	100.00	
											Abril-Junio	130	130	100.00	148	148	100.00	
											Julio-Septiembre	130	130	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	130	130	100.00			0.00	
ACTIVO 2.6	Desarrolle del Megantenaje	Porcentaje de kilómetros de desarrollo de colectores pluviales del Megantenaje realizados	(Número de kilómetros de desarrollo de colectores pluviales del Megantenaje realizados / Número de kilómetros de desarrollo de colectores pluviales del Megantenaje programados) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Junio	8	8	100.00	6	6		100.00
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
											Julio-Diciembre	8	8	100.00				0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 271	Realización del desazolve de drenaje pluvial y residual de la Ciudad	Porcentaje de canales de drenaje pluvial desazolvados	(Número de canales de drenaje pluvial desazolvados / Total de canales de drenaje pluvial) x 100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Junio	17	17	100.00	35	35	100.00	Se solicitará modificación de metas debido a que se programaron solo 34 drenajes en el año, pero existen 64 trabajando en 35 en este semestre. Cabe de autorización de la modificación de metas:
									Julio-Diciembre	17	17	100.00			0.00		
									NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ACTIVIDAD 272	Realización del desazolve de drenaje pluvial y residual de la Ciudad	Porcentaje de registros de drenaje pluvial y residual desazolvados	(Número de registros de drenaje pluvial y residual desazolvados / Número de registros de drenaje pluvial y residual desazolvados reportados) x 100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Junio	386	386	100.00	640	640	100.00	Cabe de autorización de la modificación de metas:
									Julio-Diciembre	386	386	100.00			0.00		
									NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
ACTIVIDAD 31	Desazolve de fosas sépticas de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de fosas sépticas realizados	(Número de desazolves de fosas sépticas realizados / Número de desazolves de fosas sépticas programados) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	No Acumulado	Enero-Marzo	32	32	100.00	13	32	40.63	El vehículo especializado para esta actividad ha estado en malas condiciones para el desarrollo de estas funciones. Cabe de autorización de la modificación de metas:
									Abril-Junio	48	48	100.00	3	48	6.25		
									Julio-Septiembre	48	48	100.00		48	0.00		
									Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00		
ACTIVIDAD 32	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 programados) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	No Acumulado	Enero-Marzo	32	32	100.00	13	32	40.63	El vehículo especializado para esta actividad ha estado en malas condiciones para el desarrollo de estas funciones. Cabe de autorización de la modificación de metas:
									Abril-Junio	48	48	100.00	3	48	6.25		
									Julio-Septiembre	48	48	100.00		48	0.00		
									Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00		
ACTIVIDAD 33	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 programados) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	No Acumulado	Enero-Marzo	32	32	100.00	13	32	40.63	El vehículo especializado para esta actividad ha estado en malas condiciones para el desarrollo de estas funciones. Cabe de autorización de la modificación de metas:
									Abril-Junio	48	48	100.00	3	48	6.25		
									Julio-Septiembre	48	48	100.00		48	0.00		
									Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00		


 Ing. Máximo Flavio Segovia Ramirez
 Director de Servicios Públicos