



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:	E107000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCION:	2.13 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

PERÍODO	3ER 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 rezago social respecto a las viviendas que no disponen de drenaje	Estratégico Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	1.60	1.60	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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	1.6	N/A	1.60	N/A	N/A	0.00		
PROPOSITO	El sistema de drenaje pluvial y residual de lo fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche son eficientes	Porcentaje de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche 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/o residual / Total de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y/o comunidades rurales del Municipio de Campeche)x100	Estratégico Eficacia	Anual	Porcentaje	58.75	58.75	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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	198	337	58.75	N/A	N/A	0.00		
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	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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	341	341	100.00	N/A	N/A	0.00		
COMPONENTE 2	Desazolve de drenaje pluvial y residual de los sectores de la Ciudad realizado	Porcentaje de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desazolve de drenaje	(Número de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desazolve de drenaje / Número total de sectores de la Ciudad)x100	Gestión Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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	68	68	100.00	N/A	N/A	0.00		
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	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											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	N/A	N/A	0.00		
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	32	32	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	0	0	0.00	16	16	100.00		
											Julio-Septiembre	150	150	100.00	9	9	100.00		
											Octubre-Diciembre	150	150	100.00	N/A	N/A	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			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	11	11	100.00	25	25	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10	10	100.00	6	6	100.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	justificación	
												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
ACTIVIDAD 2.2	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	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	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	0	9	0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	
ACTIVIDAD 2.3	Desazolve de canales pluviales revestidos y naturales a cielo abierto	Porcentaje de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales a 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 a cielo abierto programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	88.79	No Acumulable	Enero-Marzo	6500	6500	100.00	4203	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	8919	6500	137.22	
												Octubre-Diciembre	6500	6500	100.00		6500	0.00	
ACTIVIDAD 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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	65.34	No Acumulable	Enero-Marzo	8700	8700	100.00	7325	8700	84.20	Un solo vehículo (Vector) 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	5432	9300	58.41	
												Octubre-Diciembre	9700	9700	100.00		9700	0.00	
ACTIVIDAD 2.5	Levantamiento de maleza producto de la limpieza de canales pluviales	Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza	(Número de viajes de levantamiento de maleza producto de la limpieza realizados / Número de viajes de levantamiento de maleza producto de la limpieza requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	130	130	100.00	120	120	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	130	130	100.00	148	148	100.00	
												Julio-Septiembre	130	130	100.00	178	178	100.00	
												Octubre-Diciembre	130	130	100.00			0.00	
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 2.71	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)x100	Gestión Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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.
											Enero-Junio	17	17	100.00	35	35	100.00	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Julio-Diciembre	17	17	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.72	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 requeridos)x100	Gestión Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	386	386	100.00	640	640	100.00	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Julio-Diciembre	386	386	100.00			0.00	
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 programados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	12.50	No Acumulable	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.
											Abril-Junio	48	48	100.00	3	48	6.25	
											Julio-Septiembre	48	48	100.00	0	48	0.00	
											Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00	
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 programados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	12.50	No Acumulable	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.
											Abril-Junio	48	48	100.00	3	48	6.25	
											Julio-Septiembre	48	48	100.00	0	48	0.00	
											Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00	
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 programados)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	12.50	No Acumulable	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.
											Abril-Junio	48	48	100.00	3	48	6.25	
											Julio-Septiembre	48	48	100.00	0	48	0.00	
											Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00	

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos