

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 | E107000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal | | | | | | | | | | |
| PRESUPUESTARIO: | Elozooo Programa de brenaje y Alcantanilado ividilicipal | | | | | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE | Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO 2021-2024: | tje i Ayultailielito Elicielite para. Avalizai | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Servicios Públicos | | | | | | | | | | |

| | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |
|------------|--|
| FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN | 2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL |
| SUBFUNCIÓN | 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado |

PERÍODO 4TO TRIMESTRE

| | | | | | | | PROCESSA AND ALCOHOLOGICAL TOUR PROCESSA | | | | | | IOE TOURS | TDAI | | | | |
|-----------|--|---|--|--|---|------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|---|
| NIVEL | resumen Narrativo (Objetivo) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | | CADOR NSIÓN/FRECUENCI/ : MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | UMULABLE | PROGRI PERÍODO | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD O | AVAN NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANU, Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
| Ξ. | Contribuir a mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos ca caron del municipio mediante la | Viviendas que no disponen de drenaje | Es el porcentaje del indicador que compone el indice de rezago social | Estratégico | Eficacia Quinquena | | 1.60 | 1.60 | 1.60 | mulable A0 | 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 | |
| | eficiencia del sistema de drenaje pluvial y residual | vincinaas que no disponen de dicinaje | respecto a las viviendas que no disponen de drenaje | Latitudgico | Elicacia Quinqueile | ii Totomajo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | No Acu | N/A Enero-Diciembre | N/A 1.6 | N/A N/A | N/A 1.60 | N/A 1.6 | N/A N/A | N/A 1.60 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| OPÓSITO | El sistema de drenaje pluvial y residual de lo fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales | Porcentaje de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche | (Número de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche beneficiados con el servicio de drenaje pluvial y/o residual | Estratégico | Eficacia Anual | Porcentaje | 58.75 | 58.75 | 67.36 | cumulable | 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 | |
| PRO | del Municipio de Campeche son eficientes | beneficiados con el servicio de drenaje pluvial y residual | / Total de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y/o comunidades rurales del Municipio de Campeche)x100 | | | | | | | No. | N/A Enero-Diciembre | N/A 198 | N/A 337 | N/A 58.75 | N/A 227 | N/A 337 | N/A 67.36 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| NENTE 1 | Mantenimiento de las obras complementarias de los sistemas de | | (Número de mantenimientos realizados a las obras complementarias de los sistemas de drenajes /Número de mantenimientos | Gestión | Eficacia Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | mulable | 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 | |
| COMPOI | complementarias de los sistemas de drenajes realizado | sistemas de drenajes | requeridos a las obras complementarias de los sistemas de drenaje dañados)x100 | Gestion | Elicacia Ariual | rocentaje | 100.00 | 100.00 | | No Acur | N/A Enero-Diciembre | N/A 341 | N/A 341 | N/A 100.00 | N/A 117 | N/A 117 | N/A 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ПЕ 2 | | | (Número de sectores de la Ciudad atendidos con el servicio de desazolve de drenaje / Número total de sectores de la Ciudad)x100 | | | | | 100.00 | 91.18 | ple | 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 | |
| COMPONEN | 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 | | Gestión | Eficacia Anual | Porcentaje | 100.00 | | | No Acumula | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre N/A | 68 N/A | 68 N/A | 100.00 N/A | 62 N/A | 68 N/A | 91.18 N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| ONENTE 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. | Gestión | Eficacia Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| COMF | | | Ayuntamiento)x100 | | | | | | | NoA | N/A Enero-Diciembre | N/A 9 | N/A 9 | N/A 100.00 | N/A 9 | N/A 9 | N/A 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 111 | | | OVerenda o VIII e e e e e | | | | | | | able | Enero-Marzo Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 32 16 | 32 16 | 100.00 | |
| ACTIVIDAE | 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 | rejillas con Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumula | Julio-Septiembre | 150 | 150 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 150 | 150 | 100.00 | 19 | 19 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |



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



| | | INDICADOR | | | | | | | щ | PROGR | AMACIÓN : | TRIMESTRAL | | AVANCE TRIMESTRAL | | | |
|-----------|---|--|---|--|------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | Tipo/dimensión/frecuencia de medición | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | ACUMULABI | PERÍODO | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD O | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD O | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
| AD 12 | Reparación de los registros pluviales | Porrentaia de revistros pluviales y | (Número de registros pluviales y residuales reparados / Número de | | | | | | ulable | Enero-Marzo Abril-Junio | 11 10 | 11 10 | 100.00 | 25 6 | 25 6 | 100.00 | |
| ACTIVID, | y residuales | residuales reparados | registros pluviales y residuales que requieren reparación)x100 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acum | Julio-Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | _ |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 5 | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| IVIDAD 2 | 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 | Acumulable | Enero-Junio | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | |
| ACT | | | iotal de originale de divingos/x ree | | | | | | N | N/A Julio-Diciembre | N/A 8 | N/A 8 | N/A 100.00 | N/A 8 | N/A | N/A 100.00 | Clave de autorización de la |
| | | | | | | | | | | Enero-Marzo | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 9 | 0.00 | modificación de meta: |
| .D 2.2 | | | (Número de pozos de absorción | | | | | | lable | Abril-Junio | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 9 | 0.00 | Estas actividades fueron asignadas para su realizacion al Sistema Municipal de Aqua Potable y Alcantarillado. |
| ACTIVIDA | Desazolve de pozos de absorción | Porcentaje de pozos de absorción desazolvados | desazolvados / Número de pozos de absorción programados a desazolvar)x100 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumu | Julio-Septiembre | 9 | 9 | 100.00 | 0 | 9 | 0.00 | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u> |
| 1 | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 8 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | (Número de metros de desazolve de | | | | | | | Enero-Marzo | 6500 | 6500 | 100.00 | 4203 | 6500 | 64.66 | |
| IIDAD 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 | 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 | 98.13 | 4cumulable | Abril-Junio | 6500 | 6500 | 100.00 | 4193 | 6500 | 64.51 | |
| ACTIN | Torontos y natarase a siste asiste | | | | | | | | No A | Julio-Septiembre | 6500 | 6500 | 100.00 | 8919 | 6500 | 137.22 | Clave de autorización de la |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 6500 | 6500 | 100.00 | 8200 | 6500 | 126.15 | modificación de meta: |
| 0.2.4 | | | (Número de metros de sondeo del | | | | | | able | Enero-Marzo Abril-Junio | 9300 | 8700 9300 | 100.00 | 7325 5080 | 8700 9300 | 84.20 54.62 | |
| CTIVIDAD | Sondeo del drenaje entubado | Porcentaje de metros de sondeo del drenaje entubado realizados | drenaje entubado realizados / Número de metros de sondeo del drenaje entubado programados)x100 | Gestión Eficacia Trimestral | i Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 64.18 | No Acumula | Julio-Septiembre | 9300 | 9300 | 100.00 | 5432 | 9300 | 58.41 | |
| A | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 9700 | 9700 | 100.00 | 5910 | 9700 | 60.93 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | Enero-Marzo | 130 | 130 | 100.00 | 120 | 120 | 100.00 | |
| DAD 2.5 | Levantamiento de maleza producto de | Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto de | (Número de viajes de levantamiento de maleza producto de la limpieza realizados / Número de viajes de | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaie | 100.00 | 100.00 | 100.00 | mulable | Abril-Junio | 130 | 130 | 100.00 | 148 | 148 | 100.00 | |
| ACTIVI | la limpieza de canales pluviales | la limpieza | levantamiento de maleza producto de la limpieza requeridos)x100 | | ruicentaje | | | | No Acu | Julio-Septiembre | 130 | 130 | 100.00 | 178 | 178 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 130 | 130 | 100.00 | 195 | 195 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 2.6 | | | (Número de kilómetros de desazolve | | | | | | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| TIVIDAD | Desazolve del Megadrenaje | Porcentaje de kilómetros de desazolve de colectores pluviales del Megadrenaje realizados | Kilometros de desazoive de | Gestión Eficacia Semestral | I Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulabl | Enero-Junio | 8 N/A | 8 N/A | 100.00 N/A | 6 N/A | 6 N/A | 100.00 N/A | |
| ACT | | | colectores pluviales del Megadrenaje requeridos)x100 | | | | | | 8 | N/A Julio-Diciembre | N/A 8 | N/A 8 | N/A 100.00 | N/A 6.2 | N/A 6.2 | N/A 100.00 | Clave de autorización de la |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | modificación de meta: |



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



| | | | | INDICADOR | | | | | щ | PROGR | AMACIÓN ⁻ | TRIMESTRAL | | AVAI | NCE TRIMES | TRAL | |
|-----------------|---|---|--|--|------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CALCULO | Tipo/dimensión/frecuencia de medición | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | ACUMULABI | PERÍODO | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD O | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD O | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
| ACTIVIDAD 2.7.1 | | 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 Enero-Junio N/A | N/A 17 N/A | N/A 17 N/A | N/A 100.00 N/A | N/A 35 N/A | N/A 35 N/A | N/A 100.00 N/A | |
| | Realización del desazolve de drenaje | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 17 | 17 | 100.00 | 27 | 27 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 2 | pluvial y residual de la ciudad | | | | | | | 100.00 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| DAD 2.7. | | Porcentaje de registros de drenaje | (Número de registros de drenaje pluvial y residual desazolvados / Número de registros de drenaje | Gestión Eficacia Semestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | | No Acumulable | Enero-Junio | 386 | 386 | 100.00 | 640 | 640 | 100.00 | |
| ACTIVI | | pluvial y residual desazolvados | pluvial y residual desazolvados requeridos)x100 | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 386 | 386 | 100.00 | 452 | 452 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| _ | | Porcentaje de desazolves de fosas sépticas realizados | (Número desazolves de fosas sépticas realizados / Número de desazolves de fosas sépticas programados)x100 | | | 100.00 | 100.00 | 9.09 | No Acumulable | Enero-Marzo | 32 | 32 | 100.00 | 13 | 32 | 40.63 | |
| /IDAD 3. | Desazolve de fosas sépticas de mercados de la Ciudad | | | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | | | | | Abril-Junio | 48 | 48 | 100.00 | 3 | 48 | 6.25 | Debido a fallas mecanicas del camion de desazolve no se realizaron las actividades programadas. |
| ACTIN | mercados de la Olduda | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 48 | 48 | 100.00 | 0 | 48 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 48 | 48 | 100.00 | 0 | 48 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| 2 | | | | | | | 100.00 | | | Enero-Marzo | 32 | 32 | 100.00 | 13 | 32 | 40.63 | |
| IDAD 3. | 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 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | | 9.09 | umulable | Abril-Junio | 48 | 48 | 100.00 | 3 | 48 | 6.25 | Debido a fallas mecanicas del camion de desazolve no se realizaron las actividades programadas. |
| ACTIV | mercauos de la Ciduad | residuales realizados | programados)x100 | | | | | | No Aci | Julio-Septiembre | 48 | 48 | 100.00 | 0 | 48 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 48 | 48 | 100.00 | 0 | 48 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | Enero-Marzo | 32 | 32 | 100.00 | 13 | 32 | 40.63 | |
| IDAD 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 | Gestión Eficacia Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 9.09 | umulable | Abril-Junio | 48 | 48 | 100.00 | 3 | 48 | 6.25 | Debido a fallas mecanicas del camion de desazolve no se realizaron las actividades programadas. |
| ACTIN | ios mercados de la ciduad | residuales realizados | programados)x100 | | | | | | No Acu | Julio-Septiembre | 48 | 48 | 100.00 | 0 | 48 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 48 | 48 | 100.00 | 0 | 48 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
Director de Servicios Públicos