



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO									
E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal				2. DESARROLLO SOCIAL							1ER TRIMESTRE									
EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar				2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL																
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos				2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado																
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PERIODO (AGREGADO TRIMESTRAL)				AVANCE TRIMESTRAL	RASEFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO	OBJETIVO	EFFICACIA	EJECUCIÓN						ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO			ENERO	FEBRERO
EJE	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche 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 Acumutable	ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												FEBRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												ENERO-DICIEMBRE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		0.00
PROCESO	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 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)x100	(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	68,99	68,99	N/A	No Acumutable	ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												FEBRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												ENERO-DICIEMBRE	198	287	68,99			0.00		
COMPONENTE	Mantenimiento de las obras complementarias de los sistemas de drenajes	Porcentaje de Mantenimientos de las obras complementarias de los sistemas de drenajes realizados	(Número de Mantenimientos de las obras complementarias de los sistemas de drenajes realizados / Número de mantenimientos requeridos a las obras complementarias de los sistemas de drenaje dañados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	No Acumutable	ENERO-MARZO	35	35	100,00	5	5	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												ABRIL-JUNIO	50	50	100,00			0,00		
												JULIO-SEPTIEMBRE	55	55	100,00			0,00		
												OCTUBRE-DICIEMBRE	51	51	100,00			0,00		
COMPONENTE	Desazolve de drenaje pluvial y residual de los sectores de la Ciudad realizado	Porcentaje de sectores y canales pluviales de la Ciudad atendidos	(Número de sectores y canales pluviales de la Ciudad atendidos / Número total de sectores y canales pluviales de la Ciudad)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100,00	100,00	N/A	No Acumutable	ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												FEBRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												ENERO-DICIEMBRE	68	68	100,00			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 aprobadas que requieren sustitución)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	0,00	No Acumutable	ENERO-MARZO	35	35	100,00	0	0	0,00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												ABRIL-JUNIO	35	35	100,00			0,00		
												JULIO-SEPTIEMBRE	40	40	100,00			0,00		
												OCTUBRE-DICIEMBRE	40	40	100,00			0,00		
ACTIVIDAD 1.1	Rehabilitación de rejillas	Porcentaje de rejillas rehabilitadas	(Número de rejillas rehabilitadas / Número total de rejillas que requieren rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	No Acumutable	ENERO-MARZO	21	21	100,00	4	4	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												ABRIL-JUNIO	21	21	100,00			0,00		
												JULIO-SEPTIEMBRE	21	21	100,00			0,00		
												OCTUBRE-DICIEMBRE	21	21	100,00			0,00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULADO	PERIODO ADM. TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIP. UNID. FREQ. DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO	FEBRERO	ENERO		FEBRERO
ACTIVIDAD 1.1	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	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	15	15	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	11	11	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.2	Equipamiento brigadas de drenajes	Porcentaje de brigadas de drenajes equipadas	(Número de brigadas de drenajes equipadas / Número total de brigadas de drenajes)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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				0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	0	0	0.00				0.00
ACTIVIDAD 2.3	Desazolve de pozos de visita	Porcentaje de pozos de visita desazolvados	(Número de pozos de visita desazolvados / Número de pozos de visita que requieren desazolve)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	120	120	100.00	140	140	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	120	120	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	120	120	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	120	120	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.1	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 a cielo abierto realizados / Número de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales a cielo abierto programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	87.78	No Acumutable	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	4389	5000	87.78	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	5500	5500	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	5500	5500	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	5000	5000	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.4	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 requerido)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	3762	3762	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	5000	5000	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	5000	5000	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	5000	5000	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.5	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 Acumutable	Enero-Marzo	130	130	100.00	119	119	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	130	130	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	130	130	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	130	130	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.6	Limpieza del Megadrenaje	Porcentaje de acciones de limpieza a sectores del Megadrenaje realizados	(Número de acciones de limpieza a sectores del Megadrenaje realizados / Número de acciones de limpieza a sectores del Megadrenaje requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	75	75	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	75	75	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	75	75	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	75	75	100.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META ALCANZADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PROGNOZAMIENTO TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y EL CAUSAL DE LAS VARIACIONES	
				TIPO	COMPENSACIÓN	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN					PERÍODO	INICIAL	DEFINITIVO	RESULTADO	INICIAL	DEFINITIVO		RESULTADO
ACTIVIDAD 21	Realización del desazolve de registros 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 que requieren desazolve)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	300	300	100.00	316	316	100.00	
												Abril-Junio	300	300	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	300	300	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00			0.00	
																		0.00	
													Clave de autorización de la modificación de meta:						

MAP José María de la Cruz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos