



**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							PERÍODO	4TO TRIMESTRE
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal									FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar									FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									SUBFUNCIÓN	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							
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 CALCULO	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 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	1.60	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	1.6	N/A	1.60		
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 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	68.99	68.99	68.99	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	198	287	68.99	198	287	68.99		
COMPONENTE 1	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 Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	5	5	100.00		
											Abril-Junio	50	50	100.00	0	0	0.00		
											Julio-Septiembre	55	55	100.00	15	15	100.00		
											Octubre-Diciembre	51	51	100.00	91	91	100.00		
COMPONENTE 2	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	100.00	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	68	68	100.00	68	68	100.00		
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	0	0	0.00		
											Abril-Junio	35	35	100.00	0	0	0.00		
											Julio-Septiembre	40	40	100.00	0	0	0.00		
											Octubre-Diciembre	40	40	100.00	15	15	100.00		
ACTIVIDAD 1.2	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	78.46	No Acumulable	Enero-Marzo	21	21	100.00	4	4	100.00		
											Abril-Junio	21	21	100.00	51	51	100.00		
											Julio-Septiembre	21	21	100.00	32	32	100.00		
											Octubre-Diciembre	21	21	100.00	15	43	34.88		



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



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.3	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	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	15	15	100.00	52	52	100.00		
										Julio-Septiembre	15	15	100.00	21	21	100.00		
										Octubre-Diciembre	11	11	100.00	22	22	100.00		
ACTIVIDAD 2.1	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	0.00	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	0	8		0.00	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
										Julio-Diciembre	0	0	0.00	0	0		0.00	
ACTIVIDAD 2.2	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 Acumulable	Enero-Marzo	120	120	100.00	140	140	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	120	120	100.00	124	124	100.00		
										Julio-Septiembre	120	120	100.00	202	202	100.00		
										Octubre-Diciembre	120	120	100.00	156	156	100.00		
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 programado)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	90.28	No Acumulable	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	4389	5000	87.78	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	5500	5500	100.00	4420	5500	80.36		
										Julio-Septiembre	5500	5500	100.00	4553	5500	82.78		
										Octubre-Diciembre	5000	5000	100.00	5596	5000	111.92		
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 requerido)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	3762	3762	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	5000	5000	100.00	6485	6485	100.00		
										Julio-Septiembre	5000	5000	100.00	4747	4747	100.00		
										Octubre-Diciembre	5000	5000	100.00	5225	5225	100.00		
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	119	119	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	130	130	100.00	217	217	100.00		
										Julio-Septiembre	130	130	100.00	242	242	100.00		
										Octubre-Diciembre	130	130	100.00	201	201	100.00		
ACTIVIDAD 2.6	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 Acumulable	Enero-Marzo	75	75	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	75	75	100.00	100	100	100.00		
										Julio-Septiembre	75	75	100.00	125	125	100.00		
										Octubre-Diciembre	75	75	100.00	75	75	100.00		



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



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 2.7	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 Acumulable	Enero-Marzo	300	300	100.00	316	316	100.00		
										Abril-Junio	300	300	100.00	748	748	100.00		
										Julio-Septiembre	300	300	100.00	555	555	100.00		
										Octubre-Diciembre	300	300	100.00	381	381	100.00		
																	Clave de autorización de la modificación de meta:	

Lic. Joseline de la Luz Ureña Tuz
Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos