



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCION	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

PERÍODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	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					PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	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	160	160	160	No Acumulable	Enero-Diciembre	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	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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 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	Enero-Diciembre	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	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	Enero-Diciembre	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	El avance de la obra es del 35% con un total de 15 alcantarillas colocadas, desde la apertura del proyecto	
												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)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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
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	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	N/A	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.3	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 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	90.28	No Acumulable	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	4389	5000	87.78	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	
												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	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								



**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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	
ACTIVIDAD 1.7	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. José Luis de la Cruz Ureña Tuz

Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos