



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						1ER TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCION	21. PROTECCION AMBIENTAL									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUBFUNCION	21.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	Eficacia	Quinquenal						PERIODO	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	1.6	1.6	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	1.6	N/A	1.6			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPOSITO	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	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	198	287	68.99			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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 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	0.00	No Acumulable	Enero - Marzo	10	10	100.00	2	0	0.00		La aprobación y ejecución se realizó con recurso aprobado del ejercicio fiscal 2023
												Abril - Junio	20	20	100.00			0.00		
												Julio -Septiembre	20	20	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	68	68	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 11	Sustitución de m2 de rejillas con marco	Porcentaje de m2 de rejillas con marco sustituidas	(M2 de rejillas con marco sustituidas / M2 de rejillas con marco aprobadas que requieren sustitución)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	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	
												Enero - Junio	70	70	100.00			0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Diciembre	80	80	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 12	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 Acumulable	Enero - Marzo	21	21	100.00	44	44	100.00		
												Abril - Junio	21	21	100.00			0.00		
												Julio -Septiembre	21	21	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	21	21	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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		
ACTIVIDAD 13	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	19	19	100.00	
												Abril - Junio	15	15	100.00			0.00	
												Julio -Septiembre	30	30	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	11	11	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 14	Mantenimiento de los colectores pluviales (rejillas metálicas)	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	83.33	No Acumulable	Enero-Marzo	50	50	100.00	25	30	83.33	Se consideró la reprogramación del 50% de esta actividad para el 2o trimestre del año, ya que de manera preventiva se considera en este periodo la mayor intensidad de lluvia, por lo que se requiere la limpieza de los colectores pluviales
												Abril-Junio	50	50	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	150	150	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 15	Proyecto de Mantenimiento integral de la red de alcantarillado	Porcentaje de Proyecto de Mantenimiento integral de la red de alcantarillado	(Numero de Proyectos de Mantenimiento integral de la red de alcantarillado realizados/ Numero de proyectos de mantenimiento integral de la red de alcantarillado aprobados) X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Como parte del cumplimiento de los trabajos del mejoramiento de la red de alcantarillado del municipio de campeche se intervino en la planta de tratamiento de aguas residuales de la U. H. Fovissste Belén, haciendo trabajo integral tanto en la red del drenaje como al sistema de tratamiento mejorando así su adecuada recepción de las aguas residuales par ser conducidas adecuadamente al sistema de tratamiento, reduciendo de manera adecuada el azolve
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A			0.00	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A			0.00	
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 21	Atención a las solicitudes ciudadanas en materia de drenaje y/o alcantarillado	Porcentaje de solicitudes atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	70.00	70.00	58.57	Acumulable	Enero-Marzo	30	50	60.00	41	70	58.57	
												Abril-Junio	60	100	60.00			0.00	
												Julio-Septiembre	170	300	57			0.00	
												Octubre-Diciembre	280	400	70.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 22	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	149	149	100.00	
												Abril-Junio	120	120	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	120	120	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	120	120	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 23	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	70.96	No Acumulable	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	3548	5000	70.96	Se priorizó la limpieza y desazolve de registros pluviales y residuales por agendas de temporadas de lluvias, para que en el próximo periodo trimestral se pueda atender los canales pluviales en tiempo y forma cumpliendo las metas asignadas
												Abril-Junio	5500	5500	100.00		5500	0.00	
												Julio-Septiembre	5500	5500	100.00		5500	0.00	
												Octubre-Diciembre	5000	5000	100.00		5000	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 24	Sondeo del drenaje entubado residual	Porcentaje de metros de sondeo del drenaje entubado residual realizados	(Número de metros de sondeo del drenaje entubado residual realizados / Número de metros de sondeo del drenaje entubado residual requerido)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	6695	6695	100.00	
												Abril-Junio	5000	5000	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	5000	5000	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	5000	5000	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			



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



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	
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	130	130	100.00	
										Abril - Junio	130	130	100.00		0.00		
										Julio - Septiembre	130	130	100.00		0.00		
										Octubre - Diciembre	130	130	100.00		0.00		
									Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.6	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	450	450	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		
									Clave de autorización de la modificación de meta:								

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz
 Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos