



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



FECHA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
DEPARTAMENTO	E.E. Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

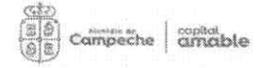
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL SALDO	
PROGRAMA	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	21. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCION	21.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

PERIODO	2DO TRIMESTRE
---------	---------------

PERIODO	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ACUMULADA AL PERIODO	VALOR NUMÉRICO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ACUMULADA AL PERIODO	VALOR NUMÉRICO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL (NO CAUSA DE LAS VARIACIONES)		
										PERIODO	VALOR	AVANCE	PERIODO	VALOR	AVANCE			
Enero-Diciembre	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	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		
											Enero-Diciembre	1.6	N/A	1.6		0.00		
Enero-Diciembre	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	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		
											Enero-Diciembre	198	287	68.99		0.00		
Enero-Diciembre	Mantenimiento de las obras complementarias de los sistemas de drenajes realizados	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	150.00	Enero - Marzo	10	10	100.00	2	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril - Junio	20	20	100.00	4	4	100.00	
											Julio - Septiembre	20	20	100.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	
Enero-Diciembre	Desazolve de drenaje pluvial y residual de los sectores de la Ciudad realizados	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	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		
											Enero-Diciembre	68	68	100.00				0.00
Enero-Diciembre	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	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LOS 54.6 ES EL SALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EJECUTADO 2024	
											Enero - Junio	70	70	100.00	54.6	54.6		100.00
											Julio - Diciembre	80	80	100.00				0.00
Enero-Diciembre	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	Enero - Marzo	21	21	100.00	44	44	100.00	POR PERIODO DE LLUVIAS SE REALIZARON OTRAS ACTIVIDADES
											Abril - Junio	21	21	100.00	17	17	100.00	
											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 2024



Nº DEL PROGRAMA	RESUMEN NARRATIVO DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	VALOR	PERIODO			AVANCE			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL POR CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
												PERIODO	NÚMERO DE	DEBIDA	RESULTADO	DEBIDA	DEBIDA		RESULTADO
ACTIVIDAD 4	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 Acumulado	Enero - Marzo	0	0	0.00	19	19	100.00	POR PERIODO DE LLUVIAS SE REALIZARON OTRAS ACTIVIDADES
												Abril - Junio	15	15	100.00	3	3	100.00	
												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 11	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	94.44	No Acumulado	Enero-Marzo	50	50	100.00	25	30	83.33	SE ATENDIERON LOS COLECTORES PLUVIALES DE ZONAS INUNDABLES Y LAS IDENTIFICADAS COMO FOSOS ROJOS EN DESAZOLVE Y LIMPIEZA
												Abril-Junio	50	50	100.00	60	60	100.00	
												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 13	Proyecto de Mantenimiento integral de la red de alcantarillado	Porcentaje de Proyecto de Mantenimiento integral de la red de alcantarillado	(Número de Proyectos de Mantenimiento integral de la red de alcantarillado realizados/ Número de proyectos de mantenimiento integral de la red de alcantarillado aprobados) X100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												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 23	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	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	30	50	60.00	41	70	58.57	
												Abril-Junio	60	100	60.00	92	92	100.00	
												Julio-Septiembre	170	300	57			0.00	
												Octubre-Diciembre	280	400	70.00			0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 24	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 Acumulado	Enero-Marzo	120	120	100.00	149	149	100.00	SE PRIORIZO LA ATENCION A LA LIMPIEZA DE COLECTORES PLUVIALES POR LA PRESENTE TEMPORADA DE LLUVIAS
												Abril-Junio	120	120	100.00	93	93	100.00	
												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 25	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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	52.91	No Acumulado	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	3548	5000	70.96	SE CONCENTRO LA MAYOR PARTE DE LOS TRABAJOS EN LIMPIEZA DE REJILLAS Y COLECTORES PLUVIALES, POSTERIORMENTE SE VA A REPROGRAMAR ESTAS ACTIVIDADES, CONCENTRANDO GRAN PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN LA LIMPIEZA, CHAPEO Y DESAZOLVE DE LOS CANALES NATURALES
												Abril-Junio	5500	5500	100.00	2008	5500	36.51	
												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 26	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 Acumulado	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	6695	6695	100.00	
												Abril-Junio	5000	5000	100.00	6691	6691	100.00	
												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



PROGRAMA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META RECORRIDA	META AL CIERRE DEL PERIODO	PROGNOSTICO TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES					
						PERIODO	RECORRIDO	DE NOMINACION	RESULTADO	DE META	DE NOMINACION	DE RESULTADO						
Mantenimiento	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	Enero - Marzo	130	130	100.00	130	130	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril - Junio	130	130	100.00	139	139	100.00	
											Julio - Septiembre	130	130	100.00			0.00	
											Octubre - Diciembre	130	130	100.00			0.00	
Mantenimiento	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	Enero - Marzo	300	300	100.00	450	450	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril - Junio	300	300	100.00	354	354	100.00	
											Julio - Septiembre	300	300	100.00			0.00	
											Octubre - Diciembre	300	300	100.00			0.00	

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