



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

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO					
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL							PERÍODO		PERÍODO			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar			FUNCION	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL							3ER TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE			
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos			SUBFUNCION	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							PERÍODO		PERÍODO			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
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	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 beneficiados con el servicio de drenaje pluvial y/o 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	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 dada(s))x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100.00	100.00	150.00	No Acumulable	Enero - Marzo	10	10	100.00	2	0	0.00	Enero - Marzo	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 2	Desazolve de drenaje pluvial y residual de los sectores de la Ciudad realizada	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	Abril - Junio	20	20	100.00	4	4	100.00	Abril - Junio	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	100.00	No Acumulable	Julio - Septiembre	20	20	100.00	0	0	0.00	Julio - Septiembre	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	Enero - Marzo	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril - Junio	21	21	100.00	17	17	100.00	Abril - Junio	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Julio - Septiembre	21	21	100.00	9	9	100.00	Julio - Septiembre	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Octubre-Diciembre	21	21	100.00			0.00	Octubre-Diciembre	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	PROGRAMACION 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	PERÍODO	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	19	19	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:				
									Abril - Junio	15	15	100.00	3	3	100.00					
									Julio - Septiembre	30	30	100.00	0	0	0.00					
									Octubre-Diciembre	11	11	100.00	0.00							
ACTIVIDAD 1.4	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	98.15	No Acumulable	Enero-Marzo	50	50	100.00	25	30	83.33	Clave de autorización de la modificación de meta:				
									Abril-Junio	50	50	100.00	60	60	100.00					
									Julio-Septiembre	150	150	100.00	180	180	100.00					
									Octubre-Diciembre	50	50	100.00	0.00							
ACTIVIDAD 1.5	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 Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:				
									Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
									Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
									Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A	0.00							
ACTIVIDAD 2.1	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	92.79	Acumulable	Enero-Marzo	30	50	60.00	41	70	58.57	Clave de autorización de la modificación de meta:				
									Abril-Junio	60	100	60.00	92	92	100.00					
									Julio-Septiembre	170	300	57	103	111	92.79					
									Octubre-Diciembre	280	400	70.00	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	149	149	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:				
									Abril-Junio	120	120	100.00	93	93	100.00					
									Julio-Septiembre	120	120	100.00	131	131	100.00					
									Octubre-Diciembre	120	120	100.00	0.00							
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 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	77.23	No Acumulable	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	3548	5000	70.96	En relación a la temporada de lluvia fue necesario incrementar el desazolve de los canales pluviales				
									Abril-Junio	5500	5500	100.00	2008	5500	36.51					
									Julio-Septiembre	5500	5500	100.00	6800	5500	123.64					
									Octubre-Diciembre	5000	5000	100.00	5000	5000	0.00					
ACTIVIDAD 2.4	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	Clave de autorización de la modificación de meta:				
									Abril-Junio	5000	5000	100.00	6691	6691	100.00					
									Julio-Septiembre	5000	5000	100.00	7323	7323	100.00					
									Octubre-Diciembre	5000	5000	100.00	0.00							



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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION 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 2.5	Levantamiento de maleza producto de la limpieza de canales pluviales	Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto 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	139	139	100.00				
									Julio - Septiembre	130	130	100.00	132	132	100.00				
									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	354	354	100.00				
									Julio - Septiembre	300	300	100.00	369	369	100.00				
									Octubre - Diciembre	300	300	100.00			0.00			Clave de autorización de la modificación de meta:	

Lic. Francisco José Balán Oujiano  
Director de Servicios Públicos