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

Campeche | capital amable

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
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

PERIODO	3ER TRIMESTRE

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		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	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	1.6	N/A	**1.6**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	N/A	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**			**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	150.00	No Acumulable	Enero - Marzo	10	10	**100.00**	2	0	**0.00**	
												Abril - Junio	20	20	**100.00**	4	4	**100.00**	
												Julio -Septiembre	20	20	**100.00**	0	0	**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	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**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 1.1	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	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero - Junio	70	70	**100.00**	54.6	54.6	**100.00**	
												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 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	100.00	No Acumulable	Enero - Marzo	21	21	**100.00**	44	44	**100.00**	
												Abril - Junio	21	21	**100.00**	17	17	**100.00**	
												Julio -Septiembre	21	21	**100.00**	9	9	**100.00**	
												Octubre-Diciembre	21	21	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

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 PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.2	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	3	3	100.00	
												Julio -Septiembre	30	30	100.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	11	11	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.8	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/ 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	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	
												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	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	149	149	100.00	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	77.23	No Acumulable	Enero-Marzo	5000	5000	100.00	3548	5000	70.96	
												Abril-Junio	5500	5500	100.00	2008	5500	36.51	En relación a la temporada de lluvia fue necesario incrementar el desazolve de los canales pluviales
												Julio-Septiembre	5500	5500	100.00	6800	5500	123.64	
												Octubre-Diciembre	5000	5000	100.00		5000	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:

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 PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD #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**	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 #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 Quijano
Director de Servicios Públicos