



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO											
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCIÓN	21. PROTECCIÓN AMBIENTAL										
DIRECCIÓN:		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCIÓN	21.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado										
																	PERÍODO	3ER TRIMESTRE			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	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								PERÍODO	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	0.0	No Acumutable	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		N/A	0.0	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	65.40	65.40	0.00	No Acumutable	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	240	367	65.40			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 1	Mantenimiento de las alcantarillas de los sistemas de drenajes realizado	Porcentaje de alcantarillas con mantenimiento de los sistemas de drenajes realizados	(Número alcantarillas con mantenimiento de los sistemas de drenajes realizados / Número de alcantarillas con mantenimiento requeridos de los sistemas de drenaje)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	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	2531	2531	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	0.00	No Acumutable	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 rejillas	Porcentaje de rejillas sustituidas	(Rejillas sustituidas / Sustitución de rejillas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero - Junio	60	60	100.00	265	265	100.00			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio - Diciembre	60	60	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 1.2	Mantenimiento de rejillas	Porcentaje de rejillas con mantenimiento	(Número de rejillas con mantenimiento / Número total de rejillas que requieren mantenimiento)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero - Marzo	300	300	100.00	143	143	100.00			
												Abril - Junio	500	500	100.00	484	484	100.00			
												Julio -Septiembre	866	866	100.00	680	680	100.00			
												Octubre-Diciembre	865	865	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 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 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 Acumutable	Enero - Marzo	0	0	0.00	2	2	100.00	
												Abril - Junio	5	5	100.00	2	2	100.00	
												Julio -Septiembre	10	10	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.4	Mantenimiento de los colectores pluviales	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	200	200	100.00	43	43	100.00	
												Abril-Junio	200	200	100.00	43	43	100.00	
												Julio-Septiembre	210	210	100.00	56	56	100.00	
												Octubre-Diciembre	242	242	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.5	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	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	33	33	100.00	33	33	100.00	
												Abril-Junio	32	32	100.00	50	50	100.00	
												Julio-Septiembre	32	32	100.00	70	70	100.00	
												Octubre-Diciembre	33	33	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.1	Desazolve de pozos	Porcentaje de pozos desazolvados	(Número de pozos desazolvados / Número de pozos programados para desazolve)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	138.75	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero - Junio	80	80	100.00	111	80	138.75	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio - Diciembre	80	80	100.00		80	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.2	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 requerido)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5500	5500	100.00	4566	4566	100.00	
												Abril-Junio	5500	5500	100.00	22500	22500	100.00	
												Julio-Septiembre	5500	5500	100.00	52000	52000	100.00	
												Octubre-Diciembre	5500	5500	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.3	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 Acumutable	Enero-Marzo	5500	5500	100.00	8356	8356	100.00	
												Abril-Junio	5500	5500	100.00	9300	9300	100.00	
												Julio-Septiembre	5500	5500	100.00	19,300	19,300	100.00	
												Octubre-Diciembre	5500	5500	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.4	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 Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	210	210	100.00	
												Abril-Junio	110	110	100.00	230	230	100.00	
												Julio-Septiembre	130	130	100.00	560	560	100.00	
												Octubre-Diciembre	110	110	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 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	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	200	200	100.00	43	43	100.00		
												Abril - Junio	200	200	100.00	111	111	100.00		
												Julio - Septiembre	400	400	100.00	400	400	100.00		
												Octubre - Diciembre	400	400	100.00			0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Francisco José Balán Quijano
Director de Servicios Públicos