



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							PERIODO		3ER TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										FISCALIDAD		2 DESARROLLO SOCIAL									
E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal										FUNCION		71 PROTECCIÓN AMBIENTAL									
E06 DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027										SUBFUNCIÓN		212 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado									
DIRECCIÓN:																					
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																					
INDICADOR										PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TEMPERADURA / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACTUALIZABLE	PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO				
PN	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	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	N/A	N/A	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	1.6	N/A	1.6	N/A	N/A	0.0			
PROYECTO	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 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	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	N/A	N/A	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	240	367	65.40	N/A	N/A	0.00			
COMPONENTE 1	Mantenimiento de las alcantarillas de los sistemas de drenajes realizados	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	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	N/A	N/A	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	2531	2531	100.00	N/A	N/A	0.00			
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 / Numero 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	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	N/A	N/A	N/A			N/A
												Enero-Diciembre	68	68	100.00	N/A	N/A	0.00			
ACTIVIDAD 11	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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	N/A	N/A	0.00			
ACTIVIDAD 12	Mantenimiento de rejillas	Porcentaje de rejillas con mantenimiento	(Número de rejillas con mantenimiento / Numero 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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	N/A	N/A	0.00			



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



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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	UNIDAD DE MEDIDA					PERÍODO	NÚMERO	DE	RESULTADO	NÚMERO	DE	RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.1	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	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
ACTIVIDAD 1.2	Mantenimiento de los coletores 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 Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	43	43	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
ACTIVIDAD 1.3	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 Acumulable	Enero-Marzo	33	33	100.00	33	33	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
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 a cielo abierto realizados / Número de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales a cielo abierto requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5500	5500	100.00	4566	4566	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5500	5500	100.00	8356	8356	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
ACTIVIDAD 3.1	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	100	100	100.00	210	210	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTUAL 25	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 Acumulado	Enero - Marzo	200	200	100.00	43	43	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		

Lic. Francisco José Batán Quijano
Director de Servicios Públicos