



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal								ENTIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL					PRIMERO		
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		I Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCIÓN		21. PROTECCIÓN AMBIENTAL					2DO TRIMESTRE		
DIRECCIÓN		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCIÓN		213 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBSERVIO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			CERTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAL DE LA VARIACIÓN		
				TIPO/DEFINICIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NÚMERO DE	DESEMPEÑO	RESULTADO	NÚMERO DE	DESEMPEÑO	RESULTADO			
NIVEL	Contribuye a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un sistema de drenaje pluvial y residual operativo en los fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche	Viviendas que no disponen de drenaje	Es el porcentaje del indicador que compone el índice de riesgo social respecto a las viviendas que no disponen de drenaje	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	1.6	1.6	0.0	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	N/A	0.0			
NIVEL	El sistema de drenaje pluvial y residual de los fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales del Municipio de Campeche se mantiene operativo	Porcentaje de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con un sistema de drenaje pluvial y residual en condiciones operativas	Número de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y comunidades rurales con un sistema de drenaje pluvial y residual en condiciones operativas / Total de fraccionamientos, barrios, colonias, unidades habitacionales y/o comunidades rurales del Municipio de Campeche)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	66.12	66.12	0.00	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	250	367	66.12		0.00			
NIVEL	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	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	2531	2531	100.00		0.00			
NIVEL	Desarrollo 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	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			
NIVEL	Sustitución de rejillas	Porcentaje de rejillas sustituidas	(Rejillas sustituidas / Sustitución de rejillas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
											Enero - Junio	200	200	100.00	2	2			100.00
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
											Julio - Diciembre	200	200	100.00		0.00			
NIVEL	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
											Enero - Marzo	210	210	100.00	210	210			100.00
											Abril - Junio	210	210	100.00	210	210			100.00
											Julio-Septiembre	210	210	100.00		0.00			
											Octubre-Diciembre	210	210	100.00		0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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	NÚMERO O GR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO O GR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 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 Acumutable	Enero - Marzo	5	5	100.00	1	1	100.00		
												Abril - Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio - Septiembre	0	0	0.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 2	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	210	210	100.00	210	210	100.00		
												Abril-Junio	210	210	100.00	210	210	100.00		
												Julio-Septiembre	210	210	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	210	210	100.00			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 3	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	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero - Junio	160	160	100.00	160	160	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Diciembre	160	160	100.00			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 4	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	5550	5550	100.00		
												Abril-Junio	5500	5500	100.00	5550	5550	100.00		
												Julio-Septiembre	5500	5500	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	5500	5500	100.00			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 5	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	1248	1248	100.00		
												Abril-Junio	5500	5500	100.00	1953	1953	100.00		
												Julio-Septiembre	5500	5500	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	5500	5500	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 Acumutable	Enero - Marzo	210	210	100.00	52	52	100.00		
												Abril - Junio	210	210	100.00	15	15	100.00		
												Julio - Septiembre	210	210	100.00			0.00		
												Octubre - Diciembre	210	210	100.00			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																				

C. José Manuel Rivera Arroyo
Director de Servicios Públicos