ALCALDÍA DE CAMPECHE

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA (PROGRAMÁTICO)	
NOMBRE O TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable
DIRECCIÓN	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

EJERCICIO	2DO TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADORES: NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PROGRAMADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: PERIODO	PROGRAMADO	EJERCIDO	RESULTADO	AVANCE FÍSICO: PROGRAMADO	EJERCIDO	RESULTADO	EXPLICACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN 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	0.0	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		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 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	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 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	2531	2531	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1	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 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 2	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 Acumulable	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 3	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 Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	865	865	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

ALCALDÍA DE CAMPECHE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVA (OBJETIVO)	INDICADOR									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 DE INDICADOR (ESTRATEGICO O DE GESTION)	DIMENSION DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META PROGRAMADA	META ALCANZADA AL PERIODO	CICLO/ACUMULABLE	PERIODO	NUMERADOR (A)	DENOMINADOR (B)	RESULTADO (A/B)	NUMERADOR (A)	DENOMINADOR (B)	RESULTADO (A/B)	
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 Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			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 Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	242	242	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 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	
												Abril-Junio	32	32	100.00	50	50	100.00	
												Julio-Septiembre	32	32	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	33	33	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 4	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	SE REALIZAN DESASOLVES A POZOS COLAPSADOS POR LA TEMPORADA DE LLUVIA
												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 5	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 Acumulable	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			0.00	
												Octubre-Diciembre	5500	5500	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 6	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	5500	5500	100.00	8356	8356	100.00	
												Abril-Junio	5500	5500	100.00	9300	9300	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 7	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	
												Abril-Junio	110	110	100.00	230	230	100.00	
												Julio-Septiembre	130	130	100.00			0.00	
												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

ALCALDÍA DE CAMPECHE

NOTA	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	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**			**0.00**	
												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