



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



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
COMPONENTE 3	Servicio de agua potable suministrado a la población	Dotación por habitante (l/h/d)	Volumen promedio diario producido en fuentes de abastecimiento / Población total	Gestión Eficacia Semestral	m ³ diarios	0.232	0.232	N/A	No Acumulable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	60093.597	259005	0.232		0.000		
										Julio-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Julio-Diciembre	60093.597	259005	0.232		0.000		
COMPONENTE 4	Atención a los usuarios del servicio realizada	Porcentaje de conclusión de trámites iniciados por los usuarios	(Número de trámites concluidos / Número de trámites iniciados por los usuarios)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3126	3126	100.00	5484	5484	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	3126	3126	100.00		0.00		
										Julio-Septiembre	3126	3126	100.00		0.00		
										Octubre-Diciembre	3127	3127	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 11	Campañas para la concientización del cuidado del agua	Porcentaje de campañas de concientización del cuidado del agua realizadas	(Número de campañas de concientización del cuidado del agua realizadas / Número de campañas de concientización del cuidado del agua programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	1	1	100.00		0.00		
										Julio-Septiembre	1	1	100.00		0.00		
										Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	0.00		
ACTIVIDAD 12	Concientización a través de pláticas informativas sobre el uso adecuado del agua para evitar su desperdicio y la contaminación de la misma	Porcentaje de pláticas informativas realizadas	(Número de pláticas informativas realizadas / Número de pláticas informativas programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	1	1	100.00		0.00		
										Julio-Septiembre	1	1	100.00		0.00		
										Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	0.00		
ACTIVIDAD 13	Realización de eventos socio-culturales enfocados en la concientización en el uso y conservación del agua	Porcentaje de eventos socio-culturales realizados	(Número de eventos socio-culturales realizados / Número de eventos socio-culturales programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	1	0	0.00	En el marco del día... se realizó un evento en el parque deportivo de Presidentes de México en el que se proyectó una película con tema sobre el cuidado del agua y en el cual participaron más de 150 niños.
										Abril-Junio	0	0	0.00		0.00		
										Julio-Septiembre	0	0	0.00		0.00		
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
ACTIVIDAD 14	Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos	Porcentaje de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos realizadas	(Número de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos realizadas / Número de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	Debido a que algunas asociaciones civiles y dependencias no han retomado sus actividades al 100% durante este periodo no se realizó ninguna actividad relacionada a la limpieza. Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00	
									Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	
									Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
ACTIVIDAD 21	Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural	Porcentaje de monitores de cloradores realizados	(Número de monitores de cloradores realizados / Número de monitores de cloradores proyectados)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	112.97	No Acumutable	Enero-Marzo	6000	6000	100.00	6778	6000	112.97	Durante los primeros 3 meses del año los monitores se intensificaron tras el repunte de contagios del virus SARS COV-2 en su variante OMICRON. Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	6000	6000	100.00			0.00	
									Julio-Septiembre	6000	6000	100.00			0.00	
									Octubre-Diciembre	6000	6000	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 22	Suministro de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua en zonas urbanas y rurales	Porcentaje de kilos de hipoclorito de sodio suministrados	(Número de kilos de hipoclorito de sodio suministrados / Número de kilos de hipoclorito de sodio requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	126000	126000	100.00	88645	88645	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	126000	126000	100.00			0.00	
									Julio-Septiembre	126000	126000	100.00			0.00	
									Octubre-Diciembre	126000	126000	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 23	Realización de estudios de química del agua en zonas urbanas y rurales	Porcentaje de estudios de química del agua realizados	(Número de estudios de química del agua realizados / Número de estudios de química del agua requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	88	88	100.00	110	110	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	88	88	100.00			0.00	
									Julio-Septiembre	88	88	100.00			0.00	
									Octubre-Diciembre	88	88	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 31	Realización expedientes técnicos de obra de ampliación y rehabilitación de obras de captación, líneas de conducción y red de distribución en zonas urbanas de San Francisco de Campeche y localidades rurales	Porcentaje de expedientes técnicos de obra realizados	(Número de expedientes técnicos de obras realizadas / Número de expedientes técnicos de obras requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	2	2	100.00			0.00	
									Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
									Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



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
ACTIVIDAD 3.2	Realización de las Facilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche	Porcentaje de Facilidades realizadas	(Número de facilidades realizadas / Número de facilidades solicitadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	93.75	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	60	64	93.75	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	2	2	100.00			0.00		
									Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
									Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.3.1	Porcentaje de metros tubería rehabilitados y/o ampliados	(Número de metros de tuberías rehabilitados y/o ampliados / Número de metros de tuberías que requieren rehabilitación y/o ampliación)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	175	175	100.00	256	256	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Abril-Junio	175	175	100.00			0.00			
								Julio-Septiembre	175	175	100.00			0.00			
								Octubre-Diciembre	175	175	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 3.3.2	Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de tomas rehabilitadas y/o ampliadas	(Número de tomas rehabilitadas y/o ampliadas / Número de tomas que requieren rehabilitación y/o ampliación)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	63	63	100.00	157	157	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
									Abril-Junio	63	63	100.00			0.00		
									Julio-Septiembre	63	63	100.00			0.00		
									Octubre-Diciembre	63	63	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.3.3	Porcentaje de válvulas colocadas	(Número de válvulas colocadas / Número de válvulas requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Abril-Junio	5	5	100.00			0.00			
								Julio-Septiembre	5	5	100.00			0.00			
								Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00			
ACTIVIDAD 3.3.4	Porcentaje de pozos y cárcamos rehabilitados	(Número de pozos y cárcamos rehabilitados / Número de pozos y cárcamos que requieren rehabilitación)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	51	51	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
								Abril-Junio	15	15	100.00			0.00			
								Julio-Septiembre	15	15	100.00			0.00			
								Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



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/DIMENSIÓN, FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	
ACTIVIDAD 1.4	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de las pozas y cárcamos	Porcentaje de equipos electromecánicos con mantenimiento o rehabilitados	[Número de equipos electromecánicos con mantenimiento o rehabilitados / Número de equipos electromecánicos que requieren mantenimiento o rehabilitación]x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	35	35	100.00	47	47	100.00	
									Abril-Junio	35	35	100.00		0.00		
									Julio-Septiembre	35	35	100.00		0.00		
									Octubre-Diciembre	35	35	100.00		0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																
ACTIVIDAD 1.5	Supervisión de obras	Porcentaje de obras supervisadas	[Número de obras supervisadas / Número total de obras realizadas]x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Las obras se encuentran en proceso de aprobación por parte del Municipio.
									Abril-Junio	1	1	100.00		0.00		
									Julio-Septiembre	1	1	100.00		0.00		
									Octubre-Diciembre	2	2	100.00		0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																
ACTIVIDAD 1.6	Rehabilitación de tomas domiciliarias por falta de servicio	Porcentaje de tomas domiciliarias rehabilitadas por falta de servicio	[Número total de tomas domiciliarias rehabilitadas por falta de servicio / Número de tomas domiciliarias por falta de servicio que requieren rehabilitación]x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	120	120	100.00	185	185	100.00	
									Abril-Junio	120	120	100.00		0.00		
									Julio-Septiembre	120	120	100.00		0.00		
									Octubre-Diciembre	120	120	100.00		0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																
ACTIVIDAD 1.7	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades con escasez de agua potable	Porcentaje de servicios de pipas brindados	[Número de servicios de pipas brindados / Número de servicios de pipas requeridas]x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	485	485	100.00	
									Abril-Junio	150	150	100.00		0.00		
									Julio-Septiembre	150	150	100.00		0.00		
									Octubre-Diciembre	150	150	100.00		0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																
ACTIVIDAD 1.8	Mantenimiento y/o Rehabilitación de los lavamanos comunitarios	Porcentaje de lavamanos comunitarios con mantenimiento y/o rehabilitación	[Número de lavamanos comunitarios con mantenimiento y/o rehabilitados / Número de lavamanos comunitarios que requieren mantenimiento y/o rehabilitación]x100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	16	16	100.00	27	27	100.00	
									Abril-Junio	17	17	100.00		0.00		
									Julio-Septiembre	16	16	100.00		0.00		
									Octubre-Diciembre	17	17	100.00		0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



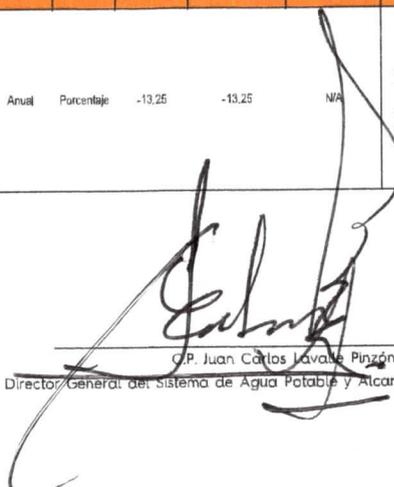
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 4.1	Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	Tasa de variación de usuarios del padrón	[(Número de usuarios del padrón en el año t / Número de usuarios del padrón en el año t-1)-1]*100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	1.42	1.42	N/A	No Acumulable	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	
										Enero-Diciembre	78602	77502	1.42		77502	-100.00	
ACTIVIDAD 4.2	Regularización de tomas irregulares	Porcentaje de tomas irregulares regularizadas	(Número de tomas irregulares regularizadas / Número de tomas irregulares detectadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	194	194	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	100	100	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	100	100	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 4.3	Atención de los reportes de fugas	Porcentaje de reportes de fugas atendidos	(Número de reportes de fugas atendidos / Número de reportes de fugas recepcionados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2750	2750	100.00	2901	2901	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	2750	2750	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	2750	2750	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	2750	2750	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 4.4	Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o convenios realizados con los usuarios	Porcentaje de estados de cuenta pagados	(Número de estados de cuenta pagados / Número de estados de cuenta emitidos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	4.85	No Acumulable	Enero-Marzo	7500	7500	100.00	3877	80000	4.85	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	7500	7500	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	7500	7500	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	7500	7500	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 4.5	Porcentaje de cumplimiento de convenios	(Número de convenios cumplidos / Número total de convenios)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	81.82	No Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	9	11	81.82	Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Abril-Junio	200	200	100.00			0.00		
									Julio-Septiembre	200	200	100.00			0.00		
									Octubre-Diciembre	200	200	100.00			0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/ FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 4.5	Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios	Tasa de variación de usuarios morosos	[(Número de usuarios morosos en el año t / Número de usuarios morosos en el año t-1)-1]x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	-13.25	-13.25	N/A	No Acumulado	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	29900	34468	-13.25	34468	-100.00		


 C.P. Juan Carlos Lavado Pinzón
 Director General del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche