



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E111000 Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024: | Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMA-PAC) |

| CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|--|
| FINALIDAD: | 2. DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCION: | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUBFUNCION: | 2.2.3 Abastecimiento de Agua |

| | |
|---------|---------------|
| PERIODO | 4TO TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| 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 | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTA DO | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTA DO | | | |
| FIN | Contribuir a garantizar el consumo sostenible del agua potable en la población mediante el abastecimiento continuo del servicio | Porcentaje de Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Es el porcentaje del indicador que compone el Índice de riesgo social respecto a las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Estratégico | Eficacia | Quinquenal | Porcentaje | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 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 | 0.7 | N/A | 0.70 | 0.7 | N/A | 0.70 | |
| PROPÓSITO | La población del Municipio de Campeche cuenta con abastecimiento continuo del servicio de agua potable | Continuidad del servicio | (Tomas de agua potable con servicio continuo / Total de tomas activas registradas)*100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 74.68 | 74.68 | 75.71 | 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 | 58848 | 78805 | 74.68 | 51132 | 80743 | 75.71 | |
| COMPONENTE 1 | Programa permanente de cultura del cuidado del agua promovido | Porcentaje de actividades del Programa permanente de cultura del cuidado del agua realizadas | (Número de actividades del Programa permanente de cultura del cuidado del agua realizadas / Número total de actividades del Programa permanente de cultura del cuidado del agua proyectadas)*100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 66.67 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se realizó la actividad debido a la falta de presupuesto en ese momento del año. 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 | 15 | 15 | 100.00 | 10 | 15 | 66.67 | |
| COMPONENTE 2 | Programa permanente de monitoreo de ciro residual promovido | Porcentaje de actividades del Programa permanente de monitoreo de ciro residual | (Número de actividades del Programa permanente de monitoreo de ciro residual realizadas / Número total de actividades del Programa permanente de monitoreo de ciro residual requeridas)*100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 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 | 528352 | 528352 | 100.00 | 361336 | 361336 | 100.00 | |
| 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 | m3 litros | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 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 | 60083.597 | 259005 | 0.23 | 53563.594 | 259005 | 0.21 | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 60083.597 | 259005 | 0.23 | 51572.42 | 259005 | 0.20 | |
| 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)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 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 | 19801 | 19901 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3126 | 3126 | 100.00 | 34402 | 34402 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3127 | 3127 | 100.00 | 6404 | 6404 | 100.00 | |



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



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | MEDICIÓN | | | | | 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 | UNIDAD DE MEDIDA | PERÍODO | NUMERADOR | | | | | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 1.1 | 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 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | |
| ACTIVIDAD 1.2 | 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 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | No se realizó la actividad debido a la falta de presupuesto en ese momento del año |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | |
| ACTIVIDAD 1.3 | 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 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 1.4 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | No se pudo realizar la actividad debido a que no se contaba con suficiencia presupuestaria. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 2.1 | Monitoreo de las cloraciones en zona urbana y rural | Porcentaje de monitoreos de cloraciones realizadas | (Número de monitoreos de cloraciones realizadas / Número de monitoreos de cloraciones proyectados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.29 | No Acumulado | Enero-Marzo | 6000 | 6000 | 100.00 | 6776 | 6000 | 112.97 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 6000 | 6000 | 100.00 | 5837 | 6000 | 97.28 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 6000 | 6000 | 100.00 | 5116 | 6000 | 85.27 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 6000 | 6000 | 100.00 | 6339 | 6000 | 105.85 | |
| ACTIVIDAD 2.2 | Suministro de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua en zonas urbanas y rurales | Porcentaje de litros de hipoclorito de sodio suministrados | (Número de litros de hipoclorito de sodio suministrados / Número de litros de hipoclorito de sodio requeridos)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 126000 | 125000 | 100.00 | 88645 | 88645 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 126000 | 126000 | 100.00 | 108310 | 108310 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 126000 | 125000 | 100.00 | 81575 | 81575 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 126000 | 125000 | 100.00 | 58355 | 58355 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 2.3 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 88 | 88 | 100.00 | 110 | 110 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 88 | 88 | 100.00 | 96 | 96 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 88 | 88 | 100.00 | 96 | 96 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 88 | 88 | 100.00 | 89 | 89 | 100.00 | |



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 CÁLCULO | TIPO/DIMENSIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META REVISADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 3.1 | 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 obra realizados / Número de expedientes técnicos de obras requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 60 | 64 | 93.75 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | 70 | 68 | 102.94 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 77 | 75 | 102.67 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | 34 | 34 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 3.3.1 | Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales | Porcentaje de metros tuberías 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 175 | 175 | 100.00 | 256 | 256 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 175 | 175 | 100.00 | 803 | 803 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 175 | 175 | 100.00 | 100 | 100 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 175 | 175 | 100.00 | 247 | 247 | 100.00 | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 63 | 63 | 100.00 | 157 | 157 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 63 | 63 | 100.00 | 67 | 67 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 63 | 63 | 100.00 | 46 | 46 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 63 | 63 | 100.00 | 56 | 56 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 3.3.3 | Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales | Porcentaje de válvulas colocadas | (Número de válvulas colocadas / Número de válvulas requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 3.3.4 | Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electrónicos de los pozos y cárcamos | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | 51 | 51 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | 77 | 77 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | 71 | 71 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | 59 | 59 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 3.4 | Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electrónicos de los pozos y cárcamos | Porcentaje de equipos electrónicos con mantenimiento o rehabilitados | (Número de equipos electrónicos con mantenimiento o rehabilitados / Número de equipos electrónicos que requieren mantenimiento o rehabilitación)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 35 | 35 | 100.00 | 47 | 47 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 35 | 35 | 100.00 | 62 | 62 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 35 | 35 | 100.00 | 41 | 41 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 35 | 35 | 100.00 | 51 | 51 | 100.00 | |



**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 | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO/DIRECCIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 3.5 | Supervisión de obras | Porcentaje de obras supervisadas | (Número de obras supervisadas / Número total de obras realizadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 3.6 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 120 | 120 | 100.00 | 165 | 165 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 120 | 120 | 100.00 | 208 | 208 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 120 | 120 | 100.00 | 130 | 130 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 120 | 120 | 100.00 | 80 | 80 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 3.7 | Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades con escasez de agua potable | Porcentaje de servicios de pipas brindadas | (Número de servicios de pipas brindadas / Número de servicios de pipas requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 150 | 150 | 100.00 | 465 | 465 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 150 | 150 | 100.00 | 311 | 311 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 150 | 150 | 100.00 | 567 | 567 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 150 | 150 | 100.00 | 320 | 320 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 3.8 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | 27 | 27 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 17 | 17 | 100.00 | 70 | 70 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 17 | 17 | 100.00 | 70 | 70 | 100.00 | |
| 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 1 / Número de usuarios del padrón en el año 1-1)-1]x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 1.42 | 1.42 | 4.18 | No Acumulado | 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 | 80743 | 77502 | 4.18 | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 100 | 100 | 100.00 | 194 | 194 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 100 | 100 | 100.00 | 161 | 161 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 100 | 100 | 100.00 | 177 | 177 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 100 | 100 | 100.00 | 103 | 103 | 100.00 | |
| 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 reportados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 98.95 | No Acumulado | Enero-Marzo | 2750 | 2750 | 100.00 | 2801 | 2801 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2750 | 2750 | 100.00 | 2477 | 2477 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2750 | 2750 | 100.00 | 2054 | 2054 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2750 | 2750 | 100.00 | 2242 | 2345 | 95.91 | |



**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 | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO-DIMENSIÓN FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | | PERÍODO | NÚMERO DE | DENOMINADOR | RESULTADO | NÚMERO DE | DENOMINADOR | | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 1.1 | Vigilancia del pago de los prepagos 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) x 100] | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 4.88 | No Acumulado | Enero-Marzo | 7500 | 7500 | 100.00 | 3877 | 80000 | 4.85 | Muchos usuarios no se acuerdan a regularizar la situación de sus adeudos. Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 7500 | 7500 | 100.00 | 2144 | 64519 | 3.32 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 7500 | 7500 | 100.00 | 573 | 30416 | 2.21 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 7500 | 7500 | 100.00 | 3021 | 24278 | 12.44 | |
| ACTIVIDAD 1.2 | Porcentaje de cumplimiento de convenios | [(Número de convenios cumplidos / Número total de convenios) x 100] | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 92.21 | No Acumulado | Enero-Marzo | 200 | 200 | 100.00 | 9 | 11 | 81.82 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 200 | 200 | 100.00 | 155 | 203 | 76.35 | | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 200 | 200 | 100.00 | 327 | 367 | 89.10 | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | 200 | 100.00 | 1473 | 1549 | 95.09 | | |
| ACTIVIDAD 1.3 | Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios | Tasa de variación de usuarios morosos | [(Número de usuarios morosos en el año 1 / Número de usuarios morosos en el año 1-1) x 100] | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | -13.25 | -13.25 | 4.07 | No Acumulado | 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 | 29800 | 34468 | -13.25 | 35871 | 34468 | | 4.07 |


 Ing. Fernando Cuevas Guajano Palomo

Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche