



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL DATO | | | | | | | | PERIODO | 2DO TRIMESTRE | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|--|------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|---|-----------|-------------|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | E11 Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable | | | FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar | | | FUNCION | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) | | | SUBFUNCION | 2.2.3 Abastecimiento de Agua | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | INDICADOR | | | | | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | | |
| | | | | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO |
| 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 rezago social respecto a las viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública | Estratégico | Eficacia | Quinquenal | Porcentaje | 0.70 | 0.70 | N/A | No Acumutable | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | 0.7 | N/A | 0.70 | N/A | N/A | 0 | |
| 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)x100 | Estratégico | Eficacia | Annual | Porcentaje | 74.50 | 74.50 | N/A | Acumutable | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | 59751 | 80206 | 74.50 | N/A | N/A | 0.00 | |
| 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)x100 | Gestión | Eficacia | Annual | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | N/A | No Acumutable | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | 14 | 14 | 100.00 | N/A | N/A | 0.00 | |
| COMPONENTE 2 | Pozos en la zona urbana y rural visitados para cloración | Porcentaje de visitas a Pozos para cloración en zona urbana y rural realizados | (Número de visitas a Pozos para cloración en zona urbana y rural realizados / Número de visitas a Pozos para cloración en zona urbana y rural programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 83.42 | No Acumutable | Enero-Marzo | 594 | 594 | 100.00 | 489 | 594 | 82.32 |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 594 | 594 | 100.00 | 502 | 594 | 84.51 |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 594 | 594 | 100.00 | | 594 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 594 | 594 | 100.00 | | 594 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 3 | Servicio de agua potable suministrado a la población | Detación por habitante (l/h/d) | Volumen promedio diario producido en fuentes de abastecimiento / Población total | Gestión | Eficacia | Semestral | m3 diarios | 0.23 | 0.23 | 21.06 | No Acumutable | Enero-Junio | 60093.597 | 259005 | 23.20 | 54554.5 | 259005 | 21.06 |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 60093.597 | 259005 | 23.20 | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| COMPONENTE 4 | Atención a los usuarios del servicio realizado | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 3126 | 3126 | 100.00 | 4511 | 4511 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 3126 | 3126 | 100.00 | 10851 | 10851 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3126 | 3126 | 100.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3126 | 3126 | 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 2023



| Nº DE ACTIVIDAD | 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 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | 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 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | | 3 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | | 2 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 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 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | | 2 | 0.00 | |
| 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | Se realizó la actividad programada en el primer trimestre que por las condiciones climáticas no pudo realizarse. Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | 1 | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 21 | Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural | Porcentaje de monitoreos de cloradores realizados | (Número de monitoreos de cloradores realizados / Número de monitoreos de cloradores proyectados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 95.34 | No Acumutable | Enero-Marzo | 6000 | 6000 | 100.00 | 5540 | 6000 | 92.33 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 6000 | 6000 | 100.00 | 5901 | 6000 | 98.35 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 126000 | 126000 | 100.00 | 69865 | 69865 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 126000 | 126000 | 100.00 | 81095 | 81095 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo | 88 | 88 | 100.00 | 82 | 82 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 88 | 88 | 100.00 | 92 | 92 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 88 | 88 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 88 | 88 | 100.00 | | | 0.00 | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | | 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 | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD O | NUMERAD OR | DENOMIN ADOR | RESULTAD O | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.1 | Realización de 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | 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 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.2 | 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 | 98.46 | No Acumulable | Enero-Marzo | 25 | 25 | 100.00 | 35 | 38 | 92.11 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 25 | 25 | 100.00 | 29 | 27 | 107.41 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 25 | 25 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 25 | 25 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.3 | Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 175 | 175 | 100.00 | 470 | 470 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 175 | 175 | 100.00 | 499 | 499 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 175 | 175 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 175 | 175 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Rehabilitación y/o ampliación de las tomas de agua | 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 Acumulable | Enero-Marzo | 63 | 63 | 100.00 | 123 | 123 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 63 | 63 | 100.00 | 55 | 55 | 100.00 | |
| | Julio-Septiembre | 63 | 63 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Octubre-Diciembre | 63 | 63 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de válvulas colocadas | (Número de válvulas colocadas / Número de válvulas requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | | | | | | | | 5 | | | | | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Acumulable | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | 15 | 15 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | 51 | 51 | 100.00 | | | | | |
| | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVIDAD 1.4 | Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos 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 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 35 | 35 | 100.00 | 42 | | 42 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 35 | 35 | 100.00 | 55 | | 55 | 100.00 | | |
| Julio-Septiembre | | | | | | | | | | | 35 | 35 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Octubre-Diciembre | | | | | | | | | | | 35 | 35 | 100.00 | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



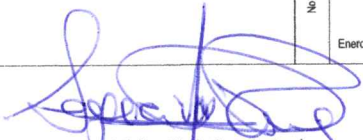
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------|---|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| ACTIVIDAD 1.3 | 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 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.4 | 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 | 283 | 283 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 120 | 120 | 100.00 | 413 | 413 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 1.5 | Brindar el servicio de agua a través de Píperas en localidades con escasez de agua potable | Porcentaje de servicios de píperas brindados | (Número de servicios de píperas brindados / Número de servicios de píperas requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 150 | 150 | 100.00 | 420 | 420 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 150 | 150 | 100.00 | 407 | 407 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 1.6 | 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 | 16 | 16 | 100.00 | 40 | 40 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 17 | 17 | 100.00 | 37 | 37 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 16 | 16 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 17 | 17 | 100.00 | | | 0.00 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.4.1 | 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]x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 1.05 | 1.05 | 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 | 81487 | 80637 | 1.05 | | | 0.00 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.4.2 | 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 | 121 | 121 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 100 | 100 | 100.00 | 112 | 112 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 100 | 100 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 100 | 100 | 100.00 | | | 0.00 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD 1.4.3 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 2750 | 2750 | 100.00 | 2249 | 2249 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2750 | 2750 | 100.00 | 2157 | 2157 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2750 | 2750 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2750 | 2750 | 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 2023



| 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 4.4 | 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 | 100.00 | 100.00 | 10.85 | No Acumulable | Enero-Marzo | 3750 | 3750 | 100.00 | 882 | 12902 | 6.84 | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 3750 | 3750 | 100.00 | 1282 | 7040 | 18.21 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3750 | 3750 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3750 | 3750 | 100.00 | | | 0.00 | |
| | Porcentaje de cumplimiento de convenios | (Número de convenios cumplidos / Número total de convenios)x100 | Gestión Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 48.75 | No Acumulable | Enero-Marzo | 200 | 200 | 100.00 | 363 | 808 | 44.93 | | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 200 | 200 | 100.00 | 550 | 1027 | 53.55 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 200 | 200 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | 200 | 100.00 | | | 0.00 | | |
| 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 1 / Número de usuarios morosos en el año 1-1)-1]x100 | Gestión Eficacia | Anual | Porcentaje | -3.87 | -3.87 | N/A | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 37268 | 38768 | 96.13 | | | | 0.00 |


 Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)