



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | | | | PERIODO | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|---|------------------------|------------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---|-----------|-----------------------|-------------|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | E11 Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable | | | FINALIDAD | 2. DESARROLLO SOCIAL | | | 4TO TRIMESTRE | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO MUNICIPAL DE DESARROLLO 2023-2024 | E.E. Ayuntamiento Eficiente para Avanzar | | | FUNCIÓN | 22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) | | | SUBFUNCIÓN | 22.3 Abastecimiento de Agua | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVEL | SÍMBOLO NORMATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN MUNICIPAL | | | AVANCE PRESUPUESTARIO | | | 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 | NÚMERO DE EJECUCIONES | DENOMINADOR | | RESULTADO | NÚMERO DE EJECUCIONES | DENOMINADOR | RESULTADO |
| TOTAL | Contribuir a garantizar el consumo sustentable 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 | 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 | 0.7 | |
| PROGRAMA | 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) x 100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 74.50 | 74.50 | 74.39 | 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 | 59751 | 80206 | 74.50 | 80656 | 81541 | 74.39 | |
| 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) x 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 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 | |
| COMPONENTE 2 | Pozos en la zona urbana y rural visitados para cloración | Porcentaje de visitas a Pozos para cloración en zona urbana y rural realizadas | (Número de visitas a Pozos para cloración en zona urbana y rural programadas) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 73.48 | No Acumulable | Enero-Marzo | 594 | 594 | 100.00 | 489 | 594 | 82.32 | La falta de atención de los pozos para cloración se debe a que viene prevaleciendo un desabasto de cloro a nivel nacional |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 594 | 594 | 100.00 | 502 | 594 | 84.51 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 594 | 594 | 100.00 | 414 | 594 | 69.70 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 594 | 594 | 100.00 | 341 | 594 | 57.41 | |
| COMPONENTE 3 | Servicio de aguas 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 diarios | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 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 | 60963.597 | 259005 | 0.23 | 54554.5 | 259005 | 0.21 | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 60093.597 | 259005 | 0.23 | 53021.4 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 3126 | 3126 | 100.00 | 4511 | 4511 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 3126 | 3126 | 100.00 | 10851 | 10851 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3126 | 3126 | 100.00 | 11259 | 11259 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3126 | 3126 | 100.00 | 16286 | 16286 | 100.00 | |



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



| ACTIVIDAD | SEÑALAR NARRATIVO (OPCIONAL) | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | INDICADOR | | | | META ANUAL | META MODIFICADA | META ACUMULADA AL PERIODO | ACUMULABLE | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | AUTORIZACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAMBIO DE LAS VARIACIONES | |
|-------------|--|---|--|-----------|-----------|------------------------|--------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|--|---|
| | | | | TIPO | DIMENSION | FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDICION | | | | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO |
| ACTIVIDAD 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 | 66.67 | 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 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 3 | 33.33 | |
| ACTIVIDAD 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 | 75.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | No se alcanzó la meta debido a que el presupuesto que se tenía destinado para la actividad, tuvo que ser reasignado para realizar actividades de reparación de fugas. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | |
| ACTIVIDAD 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 | 100.00 | No Acumulable | 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 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 2 | 50.00 | |
| ACTIVIDAD 4 | Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañías de asociaciones civiles y centros educativos | Porcentaje de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos realizados | (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 | 150.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 5 | 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 | 100.00 | 100.00 | 96.55 | No Acumulable | 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 | 5866 | 6000 | 97.77 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 6000 | 6000 | 100.00 | 5966 | 6000 | 97.77 | |
| ACTIVIDAD 6 | 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 Acumulable | Enero-Marzo | 126000 | 125000 | 100.00 | 69885 | 69885 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 126000 | 125000 | 100.00 | 81095 | 81095 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 126000 | 125000 | 100.00 | 55035 | 55035 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 126000 | 125000 | 100.00 | 46775 | 46775 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 7 | 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 Acumulable | 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 | 86 | 86 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 88 | 88 | 100.00 | 86 | 86 | 100.00 | |



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



| NIVEL | SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSA DE LAS VARIACIONES | | |
|---|--|--|--|----------------------------|------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---|---|---|
| | | | | TIPO DE UNIDAD DE MEDICIÓN | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | | PERÍODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO | |
| ACTIVIDAD 31 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | 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 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 32 | Realización de las Facilidades de fidejuciantes en la zona urbana de San Francisco de Campeche | Porcentaje de Facilidades realizadas | (Número de facilidades realizadas / Número de facilidades solicitadas) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | 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 | 16 | 16 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 25 | 25 | 100.00 | 22 | 21 | 104.76 | |
| ACTIVIDAD 33 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | 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 | 404 | 404 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 175 | 175 | 100.00 | 133 | 133 | 100.00 | |
| | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | 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 | 74 | 74 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 63 | 63 | 100.00 | 39 | 39 | 100.00 | |
| | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | 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 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | |
| Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales | Porcentaje de pozos y cárcamos rehabilitados | (Número de pozos y cárcamos rehabilitados / Número de pozos y cárcamos que requieren rehabilitación) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 90.34 | No Acumulado | 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 | 34 | 51 | 66.67 | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | 59 | 59 | 100.00 | | |
| ACTIVIDAD 34 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | 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 | 35 | 35 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 35 | 35 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | |



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



| CÓDIGO | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NÚMERO DE INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | REGIÓN | | | | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PRESENTE | ACUMULADO | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | ASIGNACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CANCELACIÓN DE LAS VARIACIONES | |
|--------------|--|---|--|-----------|------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---|---|
| | | | | TENDENCIA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | PERIODO | NÚMERO DE | TENDENCIA | RESULTADO | NÚMERO DE | TENDENCIA | | RESULTADO |
| ACTIVIDAD 10 | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 11 | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 120 | 120 | 100.00 | 413 | 413 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 120 | 120 | 100.00 | 320 | 320 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 120 | 120 | 100.00 | 225 | 225 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 12 | 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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 150 | 150 | 100.00 | 420 | 420 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 150 | 150 | 100.00 | 407 | 407 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 150 | 150 | 100.00 | 326 | 326 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 150 | 150 | 100.00 | 254 | 254 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 13 | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 17 | 17 | 100.00 | 37 | 37 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 16 | 16 | 100.00 | 25 | 25 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 17 | 17 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 14 | 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 | 0.99 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 81487 | 80637 | 1.05 | 81541 | 80743 | | 0.99 |
| ACTIVIDAD 15 | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 100 | 100 | 100.00 | 112 | 112 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 100 | 100 | 100.00 | 84 | 84 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 100 | 100 | 100.00 | 94 | 94 | 100.00 | |
| ACTIVIDAD 16 | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2750 | 2750 | 100.00 | 2157 | 2157 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2750 | 2750 | 100.00 | 2466 | 2466 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2750 | 2750 | 100.00 | 2102 | 2102 | 100.00 | |



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



| NÚM. | REUNIÓN NARRATIVO (OBJETIVO) | NÚMERO DE INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | | MET. ALCANZADA AL PRESENTE | ACUMULABLE | PROGRESIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | |
|---------------|--|---|---|------------|------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------|--|---|---|
| | | | | TIPOLÓGICA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | | | PERÍODO | NÚMERO DE | DENOMINADOR | RESULTADO | NÚMERO DE | 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 | 13.54 | No Acumulable | Enero-Marzo | 3750 | 3750 | 100.00 | 882 | 12902 | 6.84 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 3750 | 3750 | 100.00 | 1282 | 7040 | 18.21 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3750 | 3750 | 100.00 | 979 | 7351 | 13.32 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3750 | 3750 | 100.00 | 2152 | 11813 | 18.22 | |
| ACTIVIDAD 4.4 | Porcentaje de cumplimiento de convenios | (Número de convenios cumplidos / Número total de convenios)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 52.66 | No Acumulable | Enero-Marzo | 200 | 200 | 100.00 | 363 | 808 | 44.93 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 200 | 200 | 100.00 | 550 | 1027 | 53.55 | | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 200 | 200 | 100.00 | 525 | 931 | 56.39 | | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | 200 | 100.00 | 550 | 995 | 55.28 | | |
| ACTIVIDAD 4.4 | 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 | -3.87 | -3.87 | -7.00 | No Acumulable | 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 | 37268 | 38766 | -3.87 | 35871 | 38572 | | -7.00 |

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