



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



PLAN Y ACUMULADO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS			NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DEL GASTO			PERIODO		1ER TRIMESTRE						
E.E. AYUNTAMIENTO EFICIENTE PARA AVANZAR			E11 Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable			2. DESARROLLO SOCIAL											
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPECHE (SMAPAC)			EE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar			2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)			Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)			2.2.3 Abastecimiento de Agua											
														PERIODO		1ER TRIMESTRE	



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



Nº	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META MODIFICADA	META A CANTAR AL PERÍODO	ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			ESTADIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS MODIFICACIONES	
				TIPO DE FUNDACIÓN DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN					PERÍODO	HECHOS DE	INDICADOR	RESULTADO	HECHOS DE	INDICADOR	RESULTADO		
CONSEJO REGIDRAL 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	100	100.00	No Acumulado		Enero-Marzo	3126	3126	100.00	2102	2102	100.00		
													Abril-Junio	3126	3126	100.00			0.00		
													Julio-Septiembre	3126	3126	100.00			0.00		
													Octubre-Diciembre	3126	3126	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 Acumulado		Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
													Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
													Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	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	100	100.00	No Acumulado		Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00		
													Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
													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	100	100.00	No Acumulado		Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
													Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
													Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00		
													Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	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	100	0.00	No Acumulado		Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	La actividad se reprograma para el bimestre Julio-Septiembre.	
													Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
													Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00		
													Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		
ACTIVIDAD 15	Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de cloración en zona urbana y rural	Porcentaje de monitoreos de cloradores realizados	(Número de monitoreos de cloradores realizados / Número de monitoreos de cloradores programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.45	No Acumulado		Enero-Marzo	6000	6000	100.00	6027	6000	100.45		
													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 16	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 Acumulado		Enero-Marzo	126000	126000	100.00	43721	43721	100.00		
													Abril-Junio	126000	126000	100.00			0.00		
													Julio-Septiembre	126000	126000	100.00			0.00		
													Octubre-Diciembre	126000	126000	100.00			0.00		



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



VÍDE	SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO (CÓDIGO)	INDICADOR								ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META (MONTANTO Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES)	
		NÚMERO DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	POBLACIÓN, FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		PLANIFICADO	RECONSTRUIDO	RESULTADO	NÚMERO DE OTRAS	DECOMUNICACIÓN	RESULTADO			
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)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	88	88	100.00	92	92	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 2.4	Mantenimiento a los sistemas de cloacación en zona urbana y rural	Porcentaje de mantenimientos a los cloacadores realizados	(Número de mantenimientos a los cloacadores realizados / Número de mantenimientos a los cloacadores programados)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	88.77	No Acumulado	Enero-Marzo	88	88	100.00	79	88	89.77	La falta de atención de los pozos para cloacación se debe a que viene presentando un deterioro de cloaca mas nacional. Debido a esto no se han realizado visitas a los sistemas de cloacación y por lo tanto, tampoco se realizan mantenimientos a dichos sistemas.
												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 3.1	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 obra realizados / Número de expedientes técnicos de obra requeridos)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	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		0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 3.2	Realización de las Facilidades de fraccionamiento 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	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	24	24	100.00	28	28	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	24	24	100.00		0.00		
												Julio-Septiembre	24	24	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	28	28	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 3.3	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)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	175	175	100.00	533	533	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 3.4	Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de tomas domiciliarias nuevas	(Número de tomas domiciliarias nuevas / Número de tomas domiciliarias requeridas)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	70	70	100.00	75	75	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	70	70	100.00		0.00		
												Julio-Septiembre	70	70	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	70	70	100.00		0.00		
ACTIVIDAD 3.5	Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de válvulas colocadas y rehabilitadas	(Número de válvulas colocadas y rehabilitadas / Número de válvulas requeridas a colocar y rehabilitar)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	5	5	100.00	10	10	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		



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



NÚM.	RECURSO HUMANOS (FOLIO IV)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y O CARGOS DE LAS PARACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TÍPOLOGÍA DE FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META ALCANZADA AL PRESENTE	PERÍODO		SEÑALADO	ENQUEBRO	RESULTADO	SEÑALADO	ENQUEBRO	RESULTADO				
ACT-0000-003		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 Acumulado	Enero-Marzo	15	15	100.00	55	55	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		
ACT-0000-014	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	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	35	35	100.00	50	50	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	35	35	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	35	35	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	35	35	100.00			0.00		
ACT-0000-017	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 Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	No se llevó a cabo la actividad debido a que no se cuenta con obras aprobadas.
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
ACT-0000-018	Atención y/o rehabilitación de tomas domiciliarias por falta de servicio	Porcentaje de tomas domiciliarias atendidas y/o rehabilitadas por falta de servicio	(Número total tomas domiciliarias atendidas y/o rehabilitadas por falta de servicio / Número de tomas domiciliarias por falta de servicio que requieren atención y/o rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	150	150	100.00	276	276	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	150	150	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	150	150	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00			0.00		
ACT-0000-021	Brindar el servicio de agua a través de Pípas en localidades urbanas y rurales con escasez de agua potable	Porcentaje de servicios de pipas brindados	(Número de servicios de pipas brindados / Número de servicios de pipas requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	250	250	100.00	318	318	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	250	250	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	250	250	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00			0.00		
ACT-0000-024	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 Acumulado	Enero-Marzo	20	20	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	20	20	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00		
ACT-0000-025	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	0.92	0.92	N/A	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	81489	80743	0.92			0.00		

[illegible]

ING. MAXIMILIANO FLORES SEGUNDO NARANJO
Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)