



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



| CATEGORÍA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | CATEGORÍA DEL FONDO FEDERAL DEL ESTADO | | | | | | | PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|------------|---------|-------------|---------|---------|---|-----|---|---|-------|
| RESOLUCIÓN Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DI | PROGRAMA DE GESTIÓN DEL AGUA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE | INDICADOR | FINANCIAMIENTO | ACTIVIDADES | OBJETIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ANUAL | VALOR MODIFICADO | VALOR ALCANZADO AL PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | | | | | |
| PROYECTO PRESUPUESTARIO | E1 | Ayuntamiento Eficaz para Avanzar | INDICADOR | ACTIVIDADES | OBJETIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ANUAL | VALOR MODIFICADO | VALOR ALCANZADO AL PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | | | | | |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) | INDICADOR | ACTIVIDADES | OBJETIVO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ANUAL | VALOR MODIFICADO | VALOR ALCANZADO AL PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | | | | | |
| NIVEL | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO DE INDICADOR / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | INDICADOR DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR ANUAL | VALOR MODIFICADO | VALOR ALCANZADO AL PERÍODO | ACTUALIZACIÓN | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | PERÍODO | | | | | |
| 18 | Contribuir a garantizar el consumo sostenible del agua potable en la población mediante el abastecimiento continuo del servicio | Porcentaje de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda | (Número de personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda / Número de personas en el Municipio de Campeche) x 100 | Estratégico Eficaz Quinquenal Porcentaje | 12.9043 | 12.90430045 | N/A | No Acumulado | 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: | | | | |
| | | 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 Eficaz Quinquenal Porcentaje | 0.7 | 0.7 | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| 19 | La población del Municipio de Campeche cuenta con abastecimiento continuo del servicio de agua potable | Porcentaje de tomas de agua contable con servicio continuo | (Tomas de agua potable con servicio continuo / Total de tomas activas registradas) x 100 | Estratégico Eficaz Anual Porcentaje | 75.71 | 75.71 | N/A | Acumulado | 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: | | | | |
| | | 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 Eficaz Anual Porcentaje | 100 | 100 | N/A | No Acumulado | 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: | | |
| 20 | Pozos en la zona urbana y rural visitados para duración | Porcentaje de visitas a Pozos para duración en zona urbana y rural realizados | (Número de visitas a Pozos para duración en zona urbana y rural realizados / Número de visitas a Pozos para duración en zona urbana y rural programados) x 100 | Gestión Eficaz Trimestral Porcentaje | 100 | 100 | 70.99 | No Acumulado | Enero-Marzo | 594 | 594 | 100.00 | 442 | 594 | 74.41 | Abril-Junio | 594 | 594 | 100.00 | 416 | | 594 | 70.03 |
| | | Julio-Septiembre | 594 | 594 | 100.00 | 407 | 594 | 68.52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Octubre-Diciembre | 594 | 594 | 100.00 | 594 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Servicio de agua potable suministrado a la población | Dotación por habitante (litros) | Volumen promedio diario producido en fuentes de abastecimiento / Población total | Gestión Eficaz Semestral m3 diarios | 0.21 | 0.21 | 20.45 | No Acumulado | Enero-junio | 54,554.50 | 259,005.00 | 0.21 | 52,965.55 | 259,005.00 | 20.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| | | Julio-Diciembre | 54,554.50 | 259,005.00 | 0.21 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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



| NIVEL | REGIMEN FISCAL TIPO ASIGNACIÓN | INDICADOR | | | | | | | ACTUALIZADO | PROGRAMA EN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y DEL CAUSANTE DE LAS MODIFICACIONES | | | |
|-----------|--|--|--|------------------|-------------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|--|-----------|--------|---|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO DE MEDICIÓN | RECURRENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META ACUMULADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO | | |
| COMUNIDAD | Atención a los usuarios del servicio realizada | Porcentaje de concisión 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 3126 | 3126 | 100.00 | 11248 | 11248 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 3126 | 3126 | 100.00 | 10505 | 10505 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3126 | 3126 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD | 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 | 150.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | | 3 | 0.00 | |
| ACTIVIDAD | 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 | 125.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | | 2 | 0.00 | |
| ACTIVIDAD | 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 | 200.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | 1 | 0.00 | |
| ACTIVIDAD | Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos | Porcentaje de limpieza 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 programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 1 | 0.00 | Se llevó a cabo la actividad en colaboración con la Subdirección de Protección al Medio Ambiente con motivo del día internacional de la infancia de los Ecosistemas de Manglar. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | 1 | 0.00 | |
| ACTIVIDAD | Monitoreo de duro 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 cloraciones realizadas / Número de monitoreos de cloradores programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 93.57 | No Acumulado | Enero-Marzo | 5000 | 5000 | 100.00 | 5027 | 5000 | 100.45 | La variación en el número de monitoreos de duro residual, ha presentado disminución debido a las interrupciones por fallas en la energía eléctrica, ajustando los tiempos de operación de la duración de los equipos de bombeo. |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 5000 | 5000 | 100.00 | 5471 | 5000 | 91.18 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 5000 | 5000 | 100.00 | 5344 | 5000 | 93.07 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5000 | 5000 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD | 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 | 125000 | 125000 | 100.00 | 43721 | 43721 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 125000 | 125000 | 100.00 | 11905 | 11905 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 125000 | 125000 | 100.00 | 28730 | 28730 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 125000 | 125000 | 100.00 | | | 0.00 | |



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



| NIVEL | REGIMEN CLASIFICACION OBJETIVO | INDICADOR | | | | | | | ACUMULABLE | PERIODO DE EJECUCION | | | | AVANCE TRIMESTRAL | AVANCE GENERAL | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS MODIFICACIONES | | |
|---------------|--|---|---|---|------------------|------------|-----------------|----------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------|-------------------|----------------|--|------------|--|
| | | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | TIPO DE UNIDAD Y FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META INDICADORA | META PROGRAMADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERACION | DETERMINACION | RESULTADO | | | | NUMERACION | DETERMINACION |
| ACTIVIDAD 2.1 | Realización de estudios de química del agua en zonas urbanas y rurales | Porcentaje de estudios de química del agua realizados | (Número de estudios de química del agua realizados / Número de estudios de química del agua requeridos)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Marzo | 88 | 88 | 100.00 | 92 | 92 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 88 | 88 | 100.00 | 94 | 94 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 88 | 88 | 100.00 | 104 | 104 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 88 | 88 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 2.2 | Mantenimiento a los sistemas de dotación en zona urbana y rural | Porcentaje de mantenimientos a los cloradores realizados | (Número de mantenimientos a los cloradores realizados / Número de mantenimientos a los cloradores programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 65.06 | Enero-Marzo | 88 | 88 | 100.00 | 79 | 88 | 93.77 | La falta de atención de los pozos pero duración se debe a que viene previendo un desabasto de cloro a nivel nacional. Debido a esto no se han realizado asistencias a los sistemas de dotación y por lo tanto, tampoco se realizan mantenimientos a dichos sistemas. |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 88 | 88 | 100.00 | 86 | 88 | 97.73 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 88 | 88 | 100.00 | 86 | 88 | 97.73 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 88 | 88 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 2.3 | 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 requeridos)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 2.4 | Realización de las Facilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche | Porcentaje de Facilidades realizadas | (Número de facilidades realizadas / Número de facilidades solicitadas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 65.56 | Enero-Marzo | 24 | 24 | 100.00 | 28 | 28 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 24 | 24 | 100.00 | 34 | 34 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 24 | 24 | 100.00 | 24 | 28 | 85.71 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 28 | 28 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 2.5 | 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 | 100 | 100.00 | Enero-Marzo | 175 | 175 | 100.00 | 533 | 533 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 175 | 175 | 100.00 | 1249.5 | 1249.5 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 175 | 175 | 100.00 | 215 | 215 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 175 | 175 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 2.6 | 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)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Marzo | 70 | 70 | 100.00 | 75 | 75 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 70 | 70 | 100.00 | 60 | 60 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 70 | 70 | 100.00 | 40 | 40 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 70 | 70 | 100.00 | | | 0.00 | |
| ACTIVIDAD 2.7 | 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)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | 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



| NIVEL | DETALLE DE LA ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) | FÓRMULA DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | META ANUAL | META POR EJERCICIO | META ACUMULADA AL PERÍODO | ACTUALIDAD | PROGRAMA EN TRÍMESTRAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | ACUMULACIÓN DE LA META DEL AÑO DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|---------------|--|--|--|------------------|-------------------------|------------------|------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----------|--------|---|--|
| | | | | TIPO DE SERVICIO | REQUERENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PERÍODO | | | | | PERÍODO | DESEMPEÑO | RESULTADO | PERÍODO | DESEMPEÑO | RESULTADO | | | |
| ACTIVIDAD 1.4 | | 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 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | 55 | 55 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | 46 | 46 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | 41 | 41 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD 1.1 | 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 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 35 | 35 | 100.00 | 59 | 59 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 35 | 35 | 100.00 | 33 | 33 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 35 | 35 | 100.00 | 40 | 40 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 35 | 35 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD 1.5 | Supervisión de obras | Porcentaje de obras supervisadas | (Número de obras supervisadas / Número total de obras realizadas) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD 1.6 | Atención y/o rehabilitación de tomas domiciliadas por falta de servicio | Porcentaje de tomas domiciliadas atendidas y/o rehabilitadas por falta de servicio | (Número total tomas domiciliadas atendidas y/o rehabilitadas por falta de servicio / Número de tomas domiciliadas por falta de servicio que requieren atención y/o rehabilitación) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 150 | 150 | 100.00 | 276 | 276 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 150 | 150 | 100.00 | 322 | 322 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 150 | 150 | 100.00 | 254 | 254 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 150 | 150 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD 1.7 | Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades 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 requeridas) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 250 | 250 | 100.00 | 318 | 318 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 250 | 250 | 100.00 | 791 | 791 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 250 | 250 | 100.00 | 204 | 204 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 250 | 250 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD 1.8 | Mantenimiento y/o Rehabilitación de los lavamanos comunitarios | Porcentaje de lavamanos comunitarios con mantenimiento y/o rehabilitación | (Número de lavamanos comunitarios con mantenimiento y/o rehabilitados / Número de lavamanos comunitarios que requieren mantenimiento y/o rehabilitación) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 20 | 20 | 100.00 | 24 | 24 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | 24 | 24 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | 16 | 16 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 20 | 20 | 100.00 | | | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD 1.4 | 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) x 100 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 81488 | 80743 | 0.92 | | | 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 2024



| NIVEL | RELACION BARRIÉTICA (GESTIÓN) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | | | META ANUAL | META ACUMULADA | META PLAZADA AL PERIODO | AVANCE | PROGRAMA (CUATRIMESTRES) | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | ALISTAR LA FORMA DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS MODIFICACIONES |
|---------------|--|---|--|---------------------|------------------------|------------------|------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|-------------------------|--------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|---|---|--------|---|
| | | | | TIPO DE DEPENDENCIA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META ACUMULADA | META PLAZADA AL PERIODO | | | | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | PERIODO | DE INICIO | DE FIN | |
| ACTIVIDAD 4.1 | Regularización de tomas irregulares | Porcentaje de tomas irregulares regularizadas | [(Número de tomas irregulares regularizadas / Número de tomas irregulares detectadas) x 100] | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 100 | 100 | 100.00 | 115 | 115 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 100 | 100 | 100.00 | 142 | 142 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 100 | 100 | 100.00 | 83 | 83 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 100 | 100 | 100.00 | | | 0.00 | | | |
| ACTIVIDAD 4.2 | Atención de los reportes de fugas | Porcentaje de reportes de fugas atendidas | [(Número de reportes de fugas atendidas / Número de reportes de fugas reportados) x 100] | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulado | Enero-Marzo | 2500 | 2500 | 100.00 | 2035 | 2035 | 100.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2500 | 2500 | 100.00 | 1576 | 1576 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 2500 | 2500 | 100.00 | 1837 | 1837 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2500 | 2500 | 100.00 | | | 0.00 | | | |
| ACTIVIDAD 4.3 | Vigilancia de convenios realizados con los usuarios | Porcentaje de cumplimiento de convenios | [(Número de convenios cumplidos / Número total de convenios) x 100] | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 86.22 | No Acumulado | Enero-Marzo | 200 | 200 | 100.00 | 455 | 519 | 97.57 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 200 | 200 | 100.00 | 480 | 501 | 97.80 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 200 | 200 | 100.00 | 953 | 953 | 100.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | 200 | 100.00 | | | 0.00 | | | |
| 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) x 100] | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | -12.36 | -12.36 | N/A | 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 | 31437 | 35871 | -12.36 | | | | 0.00 | | |

Ing. Fernando Aguilar Espino Palomo
 Director General del SMAPAC