



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO											
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		El Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EIE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCIÓN		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)								SUBFUNCIÓN		2.2.3 Abastecimiento de Agua						PERÍODO		4TO TRIMESTRE	
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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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 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)x100	Estratégico	Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	12.90	12.90	12.90	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	N/A	N/A	N/A			
		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 Acumutable	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			
PROPOSITO	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)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	75.71	75.71	74.08	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	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	61132	80743	75.71	60914	82222	74.08	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			
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	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	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	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	11	11	100.00	15	15	100.00	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			
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	100	75.97	No Acumutable	Enero-Marzo	594	594	100.00	442	594	74.41	La variación en el número de visitas a pozos para cloración ha presentado interrupciones por fallas en la energía eléctrica, ajustando los tiempos de operación de la cloración de los equipos de bombeo.		
												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	540	594	90.91	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			
COMPONENTE 3	Servicio de agua potable suministrado a la población	Dotación por habitante (l/h/d)	Volumen promedio diario producido en fuentes de abastecimiento / Población total	Gestión	Eficacia	Semestral	m3 diarios	0.21	0.21	0.21	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-junio	54,554.50	259,005.00	0.21	52,966.55	259,005.00	0.20			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio-Diciembre	54,554.50	259,005	0.21	54828.46	259005	0.21	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			



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



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O					
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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	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	10506	10506	100.00			
												Octubre-Diciembre	3126	3126	100.00	13598	13598	100.00			
ACTIVIDAD 1.1	Campañas para la concientización del cuidado del agua	Porcentaje de campañas de concientización del cuidado del agua realizadas	(Número de campañas de concientización del cuidado del agua realizadas / Número de campañas de concientización del cuidado del agua programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Se informa que en el cuarto trimestre solo se llevaron a cabo dos actividades debido a que en el segundo trimestre se llevó a cabo la actividad.	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	2	3	66.67			
ACTIVIDAD 1.2	Concientización a través de pláticas informativas sobre el uso adecuado del agua para evitar su desperdicio y la contaminación de la misma	Porcentaje de pláticas informativas realizadas	(Número de pláticas informativas realizadas / Número de pláticas informativas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Se informa que sólo se llevó a cabo una actividad en el cuarto trimestre, ya que la actividad faltante se realizó durante el segundo trimestre 2024.	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	1	2	50.00			
ACTIVIDAD 1.3	Realización de eventos socio - culturales enfocados en la concientización en el uso y conservación del agua	Porcentaje de eventos socio - culturales realizados	(Número de eventos socio - culturales realizados / Número de eventos socio - culturales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Se informa que en el cuarto trimestre no se llevó a cabo la actividad debido a que en el segundo trimestre se realizó.	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	0	1	0.00			
ACTIVIDAD 1.4	Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos	Porcentaje de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos realizadas	(Número de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos realizadas / Número de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	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	1	1	100.00	1	1	100.00			
ACTIVIDAD 2.1	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 proyectados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	94.27	No Acumutable	Enero-Marzo	6000	6000	100.00	6027	6000	100.45	La variación en el número de monitoreo de cloro residual, ha presentado disminución debido a las interrupciones por fallas en la energía eléctrica, ajustando los tiempos de operación de la cloración de los equipos de bombeo.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	6000	6000	100.00	5471	6000	91.18			
												Julio-Septiembre	6000	6000	100.00	5344	6000	89.07			
												Octubre-Diciembre	6000	6000	100.00	5782	6000	96.37			
ACTIVIDAD 2.2	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 Acumutable	Enero-Marzo	126000	126000	100.00	43721	43721	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	126000	126000	100.00	11905	11905	100.00			
												Julio-Septiembre	126000	126000	100.00	28730	28730	100.00			
												Octubre-Diciembre	126000	126000	100.00	33140	33140	100.00			



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



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	88	88	100.00	92	92	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	103	103	100.00			
ACTIVIDAD 2.4	Mantenimiento a los sistemas de cloración 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	95.45	No Acumulable	Enero-Marzo	88	88	100.00	79	88	89.77	La falta de atención de los pozos para cloración se debe a que viene prevaleciendo un desabasto de cloro a nivel nacional. Debido a esto no se han realizado visitas a los sistemas de cloración y por lo tanto, tampoco se realizan mantenimientos a dichos sistemas.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	85	88	96.59			
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 obras realizadas / Número de expedientes técnicos de obras requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	2	2	100.00	Se informa que no se llevó a cabo ningún expediente técnico debido a que no se tuvo requerimiento alguno.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	0	0.00			
ACTIVIDAD 3.2	Realización de las Facilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche	Porcentaje de Facilidades realizadas	(Número de facilidades realizadas / Número de factibilidades solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	24	24	100.00	28	28	100.00	Se informo que se realizaron cuatro facilidades en el cuarto trimestre 2024, las cuales corresponden al tercer trimestre 2024.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	27	23	117.39			
ACTIVIDAD 3.3.1	Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de metros 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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	175	175	100.00	533	533	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	24	24	100.00			
ACTIVIDAD 3.3.2	Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de tomas domiciliarias nuevas	(Número de tomas domiciliarias nuevas / Número de tomas domiciliarias requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	70	70	100.00	75	75	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	14	14	100.00			
ACTIVIDAD 3.3.3	Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de válvulas colocadas 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	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	0	0.00			



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



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 3.3.4		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 Acumutable	Enero-Marzo	15	15	100.00	55	55	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	29	29	100.00		
ACTIVIDAD 3.4	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	35	35	100.00	59	59	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	34	34	100.00		
ACTIVIDAD 3.5	Supervisión de obras	Porcentaje de obras supervisadas	(Número de obras supervisadas / Número total de obras realizadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	3	3	100.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	3	3	100.00		
ACTIVIDAD 3.6	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 Acumutable	Enero-Marzo	150	150	100.00	276	276	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	139	139	100.00		
ACTIVIDAD 3.7	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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	250	250	100.00	318	318	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	149	149	100.00		
ACTIVIDAD 3.8	Mantenimiento y/o Rehabilitación de los lavamanos comunitarios	Porcentaje de lavamanos comunitarios con mantenimiento y/o rehabilitación	(Número de lavamanos comunitarios con mantenimiento y/o rehabilitados / Número de lavamanos comunitarios que requieren mantenimiento y/o rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	10	10	100.00		
ACTIVIDAD 4.1	Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	Tasa de variación de usuarios del padrón	[(Número de usuarios del padrón en el año t / Número de usuarios del padrón en el año t-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.92	0.92	0.84	No Acumutable	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	82222	81541	0.84		



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



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 4.2	Regularización de tomas irregulares	Porcentaje de tomas irregulares regularizadas	(Número de tomas irregulares regularizadas / Número de tomas irregulares detectadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	100	100	100.00	115	115	100.00		
												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	58	58	100.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 4.3	Atención de los reportes de fugas	Porcentaje de reportes de fugas atendidos	(Número de reportes de fugas atendidos / Número de reportes de fugas recepcionados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2500	2500	100.00	2036	2036	100.00		
												Abril-Junio	2500	2500	100.00	1578	1578	100.00		
												Julio-Septiembre	2500	2500	100.00	1837	1837	100.00		
												Octubre-Diciembre	2500	2500	100.00	2066	2066	100.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 4.4	Vigilancia de convenios realizados con los usuarios	Porcentaje de cumplimiento de convenios	(Número de convenios cumplidos / Número total de convenios)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	97.36	No Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	455	519	87.67		
												Abril-Junio	200	200	100.00	490	501	97.80		
												Julio-Septiembre	200	200	100.00	963	963	100.00		
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00	1592	1612	98.76		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
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 t / Número de usuarios morosos en el año t-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-12.36	-12.36	-4.09	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	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	36994	38572	-4.09	Clave de autorización de la modificación de meta:	

Ing. Fernando Eduardo Quijano Palomo
Director General del SMAPAC