



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



PLAN Y NOMBRE DE LA LÍNEA PRESUPUESTARIA	E11 Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable
PLAN DE DESARROLLO PRESUPUESTARIO	E.E. Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
ENTIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)

FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.3 Abastecimiento de Agua

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

CATEGORIA	RESUMEN NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO DIMENSION/COBERTURA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANTADA AL PERIODO	PERIODO							JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES
									PERIODO	NUMERADOR	DE-NOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DE-NOMINADOR	RESULTADO	
Mantenimiento	Contribuir a garantizar el consumo adecuado del agua potable en la población recibiendo 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	Eficacia	Quinquenal	Porcentaje	12.90	12.90	12.90	No Acumable	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	
		Porcentaje de Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública	En el porcentaje del indicador que compare 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 Acumable	Enero-Diciembre	36510	306177	12.90	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	
Mantenimiento	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	Eficacia	Anual	Porcentaje	75.71	75.71	74.08	Acumable	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	
		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	100	100.00	No Acumable	Enero-Diciembre	11	11	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	
Mantenimiento	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 realizadas / Número de visitas a Pozos para cloración en zona urbana y rural programadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	75.97	No Acumable	Enero-Marzo	594	594	100.00	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	
												Julio-Septiembre	594	594	100.00	
		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 Acumable	Octubre-Diciembre	594	594	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-junio	54,554.50	259,005.00	0.21	
Mantenimiento	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 Acumable	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	54,554.50	259,005	0.21	
		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 Acumable	Enero-junio	54,554.50	259,005.00	0.21	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	54,554.50	259,005	0.21	



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



ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACTUALIZACIÓN	PROGRAMA A LA FECHA				AVANCE TRIMESTRAL		AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO	DIMENSIÓN	PROCESO	INDICADOR						PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NUMERADOR			DENOMINADOR
SISTEMAS DE AGUAS	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 Actualizable		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	13698	13698	100.00		
ACTIVIDADES	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 Actualizable		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.	
													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		
AGUAS	Concientización a través de pláticas informativas sobre el uso adecuado del agua para evitar su desperdicio y 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 Actualizable		Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Se informa que solo se llevó a cabo una actividad en el cuarto trimestre, ya que la actividad faltante se realizó durante el segundo trimestre 2024.	
													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		
AGUAS	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 Actualizable		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.	
													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		
AGUAS	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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Actualizable		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		
AGUAS	Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de distribución 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	04.27	No Actualizable		Enero-Marzo	6000	6000	100.00	6027	6000	100.45	La variación en el número de monitoreos de cloro residual, ha presentado disminución debido a las interrupciones por fallas en la energía eléctrica, alterando los tiempos de operación de la cloración de los equipos de bombeo.	
													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		
AGUAS	Suministro de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua en zonas urbanas y rurales	Porcentaje de bala 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 Actualizable		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



NÚMERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META ACUMULADA	META ACUMULADA AL PORCIENTO	ACUMULADO	PERIODO TRIMESTRAL				EJERCICIO TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA						PERIODO	NÚMERO DE Q1	CONCIERTE AÑO	PERIODO Q2	NÚMERO DE Q3	CONCIERTE AÑO	PERIODO Q4	NÚMERO DE Q4	
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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado		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	103	103	100.00		
ACTIVIDAD 2.2	Mantenimiento a las viviendas de elevación en zonas urbanas y rurales	Porcentaje de mantenimientos a los drenajes realizados	(Número de mantenimientos a los drenajes realizados / Número de mantenimientos a los drenajes programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	95.45	No Acumulado		Enero-Marzo	88	88	100.00	79	88	89.77		La falta de atención de los pozos para elevación se debe a que viene conculcando un desarrollo de obra a nivel nacional. Debido a esto no se han realizado visitas a los sistemas de elevación 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	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 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		Se informa que no se llevó a cabo ningún expediente técnico debido a que no se tuvo requerimiento alguno
													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 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		Se informa que se realizaron cuatro factos de obra en el cuarto trimestre 2024, los cuales corresponden al tercer trimestre 2024
													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	Rehabilitación y/o ampliación de las redes 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		
													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 3.4	Rehabilitación y/o ampliación de las redes 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		
													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 3.5	Rehabilitación y/o ampliación de las redes 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		
													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



NÚMERO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR							ACTUALIZACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				EVALUACIÓN TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NÚMERO DE INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META ADAPTADA AL PERÍODO		PERÍODO	REGISTRADO	CONQUISTADO	RESULTADO	NÚMERO DE	REGISTRADO	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1.1	Regularización de zonas irregulares	Porcentaje de zonas irregulares regularizadas	(Número de zonas irregulares regularizadas / Número de zonas irregulares detectadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Actualizable	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	88	88	100.00		
ACTIVIDAD 1.2	Atención de los reportes de fugas	Porcentaje de reportes de fugas atendidos	(Número de reportes de fugas atendidos / Número de reportes de fugas reportados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Actualizable	Enero-Marzo	2500	2500	100.00	2036	2036	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
ACTIVIDAD 1.3	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 Actualizable	Enero-Marzo	200	200	100.00	455	519	97.67	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	200	200	100.00	490	501	97.60		
												Julio-Septiembre	200	200	100.00	963	963	100.00		
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00	1692	1612	95.76		
ACTIVIDAD 1.4	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)]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-12.36	-12.36	-4.09	No Actualizable	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	36994	36572			-4.09

Ing. Fernando Eduardo Palomo
Director General del SIAPAC