



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E08 Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable
LINE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2028	E.E 1 Progreso Sostenible para un Municipio Amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	22.3 Abastecimiento de Agua

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				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	PERIODO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NÚMERO DE	DENOMINADOR		
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	N/A	No Acumula	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	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	39510	306177	12.90			0.00												
FIN		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	0.00	No Acumula	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	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	0.7	N/A	0.7		N/A	0.00												
COMPONENTE	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	76.01	76.01	N/A	Acumula	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	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	61982	81541	76.01			0.00												
COMPONENTE	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	N/A	No Acumula	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	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	13	13	100.00			0.00												
COMPONENTE	Pozos, cisternas y tanques en la zona urbana y rural visitados para cloración	Porcentaje de visitas a Pozos, cisternas y tanques para cloración en zona urbana y rural realizadas	(Número de visitas a Pozos, cisternas y tanques para cloración en zona urbana y rural realizados / Número de visitas a Pozos, cisternas y tanques para cloración en zona urbana y rural programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	91.25	No Acumula	Enero-Marzo	594	594	100.00	542	594	91.25	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	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			
		Julio-Septiembre	594	594	100.00		594	0.00												
COMPONENTE	Servicio de agua potable suministrado a la población	Dobación por habitante (litro/d)	Volumen promedio diario producido en fuentes de abastecimiento / Población total	Gestión	Eficacia	Semestral	m3 diarios	0.205	0.205	N/A	No Acumula	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	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			
		Julio-Diciembre	52,966.55	259,005	0.205			0.00												



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALIDAD	ABRILADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	RECOMENDACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN							PERIODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	
COORDINACIÓN 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 Acumula	Enero-Marzo	2275	2275	100.00	11046	11046	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	2030	2030	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	2278	2278	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2029	2029	100.00			0.00	
COORDINACIÓN 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 Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	2	2	100.00		2	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
COORDINACIÓN 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 Acumula	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	2	2	100.00		2	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
COORDINACIÓN 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 Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
COORDINACIÓN 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	100.00	No Acumula	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	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
COORDINACIÓN 21	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	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	6000	6000	100.00	5772	5772	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6000	6000	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	6000	6000	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	6000	6000	100.00			0.00	
COORDINACIÓN 22	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 Acumula	Enero-Marzo	126000	126000	100.00	39925	39925	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



CÓDIGO	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				AUTORIZACIÓN 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 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 Acumula	Enero-Marzo	88	88	100.00	94	94	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 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	75.00	No Acumula	Enero-Marzo	88	88	100.00	66	88	75.00	Los mantenimientos a los equipos de cloración de los pozos, cárcamos y tanques se realizaron en los recorridos en la zona urbana, en la zona rural se presentaron fallas de energía eléctrica, por lo cual los equipos han tenido que moverse y atenderse en planta Nacozari, lo cual modifica los tiempos de atención.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	88	88	100.00		88	0.00				
											Julio-Septiembre	88	88	100.00		88	0.00				
											Octubre-Diciembre	88	88	100.00		88	0.00				
ACTIVIDAD 2.5	Realización de expedientes técnicos de obra de ampliación y/o rehabilitación de obras de captación, líneas de conducción y red de distribución en zonas urbanas y localidades rurales	Porcentaje de expedientes técnicos de obra de ampliación y/o rehabilitación de obras realizadas	(Número de expedientes técnicos de obra de ampliación y/o rehabilitación de obras realizadas / Número de expedientes técnicos de obra de ampliación y/o rehabilitación de obras proyectadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
											Abril-Junio	1	1	100.00			0.00				
											Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00				
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00				
ACTIVIDAD 2.6	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	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	28	28	100.00	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
											Abril-Junio	29	29	100.00			0.00				
											Julio-Septiembre	28	28	100.00			0.00				
											Octubre-Diciembre	29	29	100.00			0.00				
ACTIVIDAD 2.7	Rehabilitación, ampliación y/o mantenimientos de las líneas de conducción, distribución y sistemas de agua potable en las 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 Acumula	Enero-Marzo	480	480	100.00	1123	1123	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
											Abril-Junio	480	480	100.00			0.00				
											Julio-Septiembre	380	380	100.00			0.00				
											Octubre-Diciembre	120	120	100.00			0.00				
ACTIVIDAD 2.8	Rehabilitación, ampliación y/o mantenimientos de las líneas de conducción, distribución y sistemas de agua potable en las 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 Acumula	Enero-Marzo	100	100	100.00	75	75	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
											Abril-Junio	40	40	100.00			0.00				
											Julio-Septiembre	60	60	100.00			0.00				
											Octubre-Diciembre	30	30	100.00			0.00				
ACTIVIDAD 2.9	Rehabilitación, ampliación y/o mantenimientos de las líneas de conducción, distribución y sistemas de agua potable en las localidades urbanas y rurales	Porcentaje de válvulas nuevas y/o sustituidas	(Número de válvulas nuevas y/o sustituidas / Número de válvulas nuevas y/o sustituidas requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	6	6	100.00	16	16	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
											Abril-Junio	2	2	100.00			0.00				
											Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00				
											Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO, DIMENSIÓN, FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 3.4		Porcentaje de rehabilitaciones, ampliaciones y/o mantenimientos en pozos, cárcamos y tanques realizados	(Número de rehabilitaciones, ampliaciones y/o mantenimientos en pozos, cárcamos y tanques realizados / Número de rehabilitaciones, ampliaciones y/o mantenimientos en pozos, cárcamos y tanques programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.25							De las actividades programadas durante el primer trimestre 2025, se realizaron dos acciones adicionales de conservación de áreas perimetrales en Galería Filtrante y Tanque Revolutón. Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumula	Enero-Marzo	32	32	100.00	34	32	106.25	
										Abril-Junio	32	32	100.00		32	0.00	
										Julio-Septiembre	32	32	100.00		32	0.00	
										Octubre-Diciembre	32	32	100.00		32	0.00	
ACTIVIDAD 3.5	Mantenimiento y/o rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos, cárcamos y tanques	Porcentaje de mantenimiento y/o rehabilitación a los equipos electromecánicos realizados	(Número de mantenimiento y/o rehabilitación a los equipos electromecánicos realizados / Número de mantenimiento y/o rehabilitación a los equipos electromecánicos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00							Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumula	Enero-Marzo	50	50	100.00	20	20	100.00	
										Abril-Junio	50	50	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	50	50	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.6	Obras concluidas	Porcentaje de obras concluidas	(Número de obras concluidas / Número total de obras aprobadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00							Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumula	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
										Abril-Junio	2	2	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.7	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							Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumula	Enero-Marzo	370	370	100.00	206	206	100.00	
										Abril-Junio	450	450	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	350	350	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	250	250	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.8	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 requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00							Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumula	Enero-Marzo	350	350	100.00	216	216	100.00	
										Abril-Junio	350	350	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	350	350	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	350	350	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.9	Mantenimiento y/o rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire sobre las líneas de conducción de la zona urbana y rural	Porcentaje de mantenimiento y/o rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire realizados	(Número de mantenimientos y/o rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire realizados / Número de mantenimientos y/o rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00							Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumula	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	
										Abril-Junio	22	22	100.00		22	0.00	
										Julio-Septiembre	20	20	100.00		20	0.00	
										Octubre-Diciembre	22	22	100.00		22	0.00	
ACTIVIDAD 3.9	Atención a solicitudes en Comunidades Rurales (diversas acciones)	Porcentaje de solicitudes en Comunidades Rurales atendidas	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recepcionadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00							Clave de autorización de la modificación de meta:
									No Acumula	Enero-Marzo	0	0	0.00	3	3	100.00	
										Abril-Junio	0	0	0.00			0.00	
										Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	

2



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



Nº DE	RECURSO NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	PROYECTO/PROGRAMA/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NÚMERO OR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO OR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1.1	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	0.81	0.81	0.00	No Acumula	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	82205	81541	0.81	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 2.1	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 Acumula	Enero-Marzo	25	25	100.00	119	119	100.00		
												Abril-Junio	25	25	100.00	0.00				
												Julio-Septiembre	25	25	100.00	0.00				
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 3.1	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 Acumula	Enero-Marzo	2250	2250	100.00	2423	2423	100.00		
												Abril-Junio	2000	2000	100.00	0.00				
												Julio-Septiembre	2250	2250	100.00	0.00				
												Octubre-Diciembre	2000	2000	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 4.1	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	100.00	100.00	96.23	No Acumula	Enero-Marzo	200	200	100.00	1201	1248	96.23		
												Abril-Junio	200	200	100.00	0.00				
												Julio-Septiembre	200	200	100.00	0.00				
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 4.2	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	-0.51	-0.51	0.00	No Acumula	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	39000	39200	-0.51	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 4.3	Atención a solicitudes de presupuesto de infraestructura a usuarios	Porcentaje de solicitudes de presupuesto de infraestructura a usuarios atendidos	(Número de solicitudes de presupuesto de infraestructura a usuarios atendidos / Número de solicitudes de presupuesto de infraestructura a usuarios recepcionados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	0	0	0.00	1	1	100.00		
												Abril-Junio	5	5	100.00	0.00				
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	0.00				
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO DEL 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 CÁLCULO	TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NÚMERO OR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO OR	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD	Capacitación en perspectiva de género al personal del sistema para atención a usuarios	Porcentaje de personal capacitado en perspectiva de género	(Número de personal capacitado en perspectiva de género / Número de personal capacitado en perspectiva de género programados)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00		
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00		14	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Ing. Fernando Eduardo Quijano Palomo
Director General del SMAPAC