



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E328000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.4 Gestión del agua responsable y sustentable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado										
Población del Municipio de Campeche	259,005	259,005	256,291	132,041	124,250													

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
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	Enero-Marzo	0	0	0.00					
						Abril-Junio	1	1	100.00					
						Julio-Septiembre	1	1	100.00				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	Enero-Marzo	7	7	100.00					
						Abril-Junio	7	7	100.00					
						Julio-Septiembre	6	6	100.00				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	Enero-Marzo	2	2	100.00					
						Abril-Junio	2	2	100.00					
						Julio-Septiembre	2	2	100.00				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E328000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.4 Gestión del agua responsable y sustentable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

Descripción de la actividad	Indicador	Unidad de medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2020				Meta Modificada	Clave de Autorización	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre			
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	Enero-Marzo	1	1	100.00			
						Abril-Junio	1	1	100.00			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Realización de recorridos guiados en la galería filtrante y pozos de captación con el fin de promover la importancia y disponibilidad del agua	Porcentaje de recorridos guiados en la galería filtrante realizados	(Número de recorridos guiados en la galería filtrante realizados / Número de recorridos guiados en la galería filtrante programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00			
						Abril-Junio	1	1	100.00			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	0.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Monitoreo de los cloradores 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	Enero-Marzo	2613	2613	100.00			
						Abril-Junio	2613	2613	100.00			
						Julio-Septiembre	2613	2613	100.00			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2613	2613	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	497	497	100.00			
						Abril-Junio	497	497	100.00			
						Julio-Septiembre	497	497	100.00			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	497	497	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E328000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.4 Gestión del agua responsable y sustentable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

Descripción de la actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2020				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre			
Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de tomas rehabilitadas y/o ampliadas	(Número de tomas rehabilitadas y/o ampliadas / Número de tomas que requieren rehabilitación y/o ampliación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	63	63	100.00			
						Abril-Junio	63	63	100.00			
						Julio-Septiembre	63	63	100.00			
						Octubre-Diciembre	63	63	100.00			
	Porcentaje de válvulas colocadas	(Número de válvulas colocadas / Número de válvulas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00			
						Abril-Junio	5	5	100.00			
						Julio-Septiembre	5	5	100.00			
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00			
	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	Enero-Marzo	10	10	100.00			
						Abril-Junio	10	10	100.00			
						Julio-Septiembre	10	10	100.00			
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00			
Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos	Porcentaje de equipos electromecánicos rehabilitados	(Número de equipos electromecánicos rehabilitados / Número de equipos electromecánicos que requieren rehabilitación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00			
						Abril-Junio	10	10	100.00			
						Julio-Septiembre	10	10	100.00			
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00			
Supervisión de obras	Porcentaje de supervisiones de obras realizadas	(Número de supervisiones de obras realizadas / Número de supervisiones de obras requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00			
						Abril-Junio	10	10	100.00			
						Julio-Septiembre	10	10	100.00			
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E328000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.4 Gestión del agua responsable y sustentable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

Descripción de la Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2020				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre		
Rehabilitación y conexión de tomas domiciliarias	Porcentaje de tomas domiciliarias rehabilitadas	$(\text{Número total de tomas domiciliarias rehabilitadas} / \text{Número de tomas domiciliarias que requieren rehabilitación}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	120	120	100.00		
						Abril-Junio	120	120	100.00		
						Julio-Septiembre	120	120	100.00		
						Octubre-Diciembre	120	120	100.00		
Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades con escasez de agua potable	Porcentaje de servicios de pipas brindados	$(\text{Número de servicios de pipas brindados} / \text{Número de servicios de pipas requeridas}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	25	25	100.00		
						Abril-Junio	50	50	100.00		
						Julio-Septiembre	50	50	100.00		
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00		
Actualización del padrón de usuarios del servicio medido	Tasa de variación de usuarios del padrón	$[(\text{Número de usuarios del padrón en el año } t / \text{Número de usuarios del padrón en el año } t-1) - 1] \times 100$	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	1.29	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A		
						Abril-Junio	N/A	N/A	N/A		
						Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A		
						Octubre-Diciembre	78502	77502	1.29		
Regularización de tomas irregulares	Porcentaje de tomas irregulares regularizadas	$(\text{Número de tomas irregulares regularizadas} / \text{Número de tomas irregulares detectadas}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	25	25	100.00		
						Abril-Junio	25	25	100.00		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00		
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00		
Atención de los reportes de fugas	Porcentaje de reportes de fugas atendidos	$(\text{Número de reportes de fugas atendidos} / \text{Número de reportes de fugas recepcionados}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1100	1100	100.00		
						Abril-Junio	1100	1100	100.00		
						Julio-Septiembre	1100	1100	100.00		
						Octubre-Diciembre	1100	1100	100.00		
Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o convenios realizados con los	Porcentaje de estados de cuenta pagados	$(\text{Número de estados de cuenta pagados} / \text{Número de estados de cuenta emitidos}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6000	6000	100.00		
						Abril-Junio	6000	6000	100.00		
						Julio-Septiembre	6000	6000	100.00		
						Octubre-Diciembre	6000	6000	100.00		

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

