



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.3 Abastecimiento de Agua

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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		
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante el acceso al servicio de agua potable	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	N/A	0.00			
Propósito	La población del Municipio de Campeche cuenta con un mejor acceso al servicio de agua potable	Cobertura de agua potable	(Población con servicio de agua potable / Población total)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	98.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	256291	259005	98.95	Enero-Diciembre	#_DIVI0!				
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	44	44	100.00	Enero-Diciembre	#_1DIVI0!				
Componente	Programa permanente de monitoreo de cloro residual promovido	Porcentaje de actividades del Programa permanente de monitoreo de cloro residual	(Número de actividades del Programa permanente de monitoreo de cloro residual realizadas / Número total de actividades del Programa permanente de monitoreo de cloro residual requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	12656	12656	100.00	Enero-Diciembre	#_1DIVI0!				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.3 Abastecimiento de Agua

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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		
Componente	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	0.166	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#DIV/0!	
							Enero-Junio	43093.5973	259005	0.166	Enero-Junio					
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Julio-Diciembre	43093.5973	259005	0.166	Enero-Diciembre					
Componente	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	Enero-Marzo	300	300	100.00	Enero-Marzo	1768	1768	100.00	#DIV/0!	
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio					
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre					
							Octubre-Diciembre	300	300	100.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	3	33.33	#DIV/0!	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio					
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre					
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	10	26	38.46	#DIV/0!	
							Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio					
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre					
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	7	0.00	#DIV/0!	
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio					
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre					
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre					



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.3 Abastecimiento de Agua

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
-------------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	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	Enero-Marzo	0	4	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	0	4	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	1	1	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	4678	10452	44.76	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	2613	2613	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	2613	2613	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	2613	2613	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	Enero-Marzo	497	497	100.00	Enero-Marzo	108315	108315	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	497	497	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	497	497	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	497	497	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	44	44	100.00	Enero-Marzo	54	64	84.38	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	44	44	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	44	44	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	44	44	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.3 Abastecimiento de Agua

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / 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		
Actividad	Programación y ejecución de la limpieza y desinfección de tinacos en centros educativos	Porcentaje de escuelas a las que se les realiza limpieza de tinacos	(Número de escuelas a las que se les realiza limpieza de tinacos / Número de escuelas que solicitan limpieza de tinacos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	2	40	5.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Realización de proyectos ejecutivos 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 proyectos ejecutivos realizados	(Número de proyectos ejecutivos realizados / Número de proyectos ejecutivos propuestos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	10	20	50.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Realización de las Facibilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche	Porcentaje de Facibilidades realizadas	(Número de facilidades realizadas / Número de facilidades solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	175	175	100.00	Enero-Marzo	943	943	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Abril-Junio	175	175	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!			
						Julio-Septiembre	175	175	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!			
						Octubre-Diciembre	175	175	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			
	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	Enero-Marzo	56	56	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Abril-Junio	63	63	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!			
						Julio-Septiembre	63	63	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!			
						Octubre-Diciembre	63	63	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			

Handwritten signature and initials



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.3 Abastecimiento de Agua

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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		
Actividad	Construcción y servicio de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de válvulas colocadas	(Número de válvulas colocadas / Número de válvulas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
		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	Enero-Marzo	7	7	100.00		
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	10	10	100.00		
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!		
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Rehabilitación y conexión de tomas domiciliarias	Porcentaje de tomas domiciliarias rehabilitadas	(Número total de tomas domiciliarias rehabilitadas / Número de tomas domiciliarias que requieren rehabilitación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	120	120	100.00	Enero-Marzo	153	153	100.00		
							Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.3 Abastecimiento de Agua

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
-------------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades 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	Enero-Marzo	25	25	100.00	Enero-Marzo	253	253	100.00		
							Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Actualización del padrón de usuarios del servicio medido	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] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	1.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALOR!		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALOR!		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALOR!		
							Enero-Diciembre	78502	77502	1.29	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	25	25	100.00	Enero-Marzo	192	192	100.00		
							Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Atención de los reportes de fugas	Porcentaje de reportes de fugas atendidos	(Número de reportes de fugas atendidos / Número de reportes de fugas recepcionados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1100	1100	100.00	Enero-Marzo	3004	3007	99.90		
							Abril-Junio	1100	1100	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	1100	1100	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	1100	1100	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o	Porcentaje de estados de cuenta pagados	(Número de estados de cuenta pagados / Número de estados de cuenta emitidos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6000	6000	100.00	Enero-Marzo	4073	13200	30.86		
							Abril-Junio	6000	6000	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	6000	6000	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	6000	6000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.3 Abastecimiento de Agua

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche
------------------------	--

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / 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		
Acti	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	Enero-Marzo	147	147	100.00	Enero-Marzo	195	395	49.37	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	147	147	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	147	147	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	147	147	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	-12.96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALOR!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		#VALOR!
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		#VALOR!
							Enero-Diciembre	30000	34468	-12.96	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Lic. Juan Carlos Lavalle Pinzon
 Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche