



**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																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS														% de Avance Acumulado
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Problema del Municipio de Campeche	259,005	259,005	258,291	132,041	124,250	132,041	124,250	258,291	132,041	124,250	258,291							100.00%

ACTIVIDAD	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	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	4	3	133.33	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	10	26	38.46	
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	



**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 del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor	
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	100.00	Enero-Marzo	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	100.00	Enero-Junio	0	0.00	
						Julio-Septiembre	1	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	
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	100.00	Enero-Marzo	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	100.00	Enero-Junio	0	0.00	
						Julio-Septiembre	1	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1	0.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	
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	100.00	Enero-Marzo	4678	44.76	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	2613	100.00	Enero-Junio	9002	86.13	
						Julio-Septiembre	2613	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	2613	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	
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	100.00	Enero-Marzo	108315	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	497	100.00	Enero-Junio	235930	100.00	
						Julio-Septiembre	497	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	497	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	

[Firma manuscrita]



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
SUB-EJE 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

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			Enero-Junio			#1DIV0!	META MODIFICADA:
						44	44	100.00	119	119	100.00		
						44	44	100.00				#1DIV0!	META MODIFICADA:
						44	44	100.00				#1DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						44	44	100.00				#1DIV0!	
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			Enero-Junio			#1DIV0!	META MODIFICADA:
						10	10	100.00	2	40	5.00		
						10	10	100.00	2	40	5.00		
						10	10	100.00				#1DIV0!	META MODIFICADA:
						10	10	100.00				#1DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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			Enero-Junio			#1DIV0!	META MODIFICADA:
						5	5	100.00	10	20	50.00		
						5	5	100.00	10	20	50.00		
						5	5	100.00				#1DIV0!	META MODIFICADA:
						5	5	100.00				#1DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Realización de las Facibilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche	Porcentaje de Facibilidades realizadas	(Número de facibilidades realizadas / Número de facibilidades solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#1DIV0!	META MODIFICADA:
						3	3	100.00	0	0	#1DIV0!		
						4	4	100.00	6	6	100.00		
						4	4	100.00				#1DIV0!	META MODIFICADA:
						4	4	100.00				#1DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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			Enero-Junio			#1DIV0!	META MODIFICADA:	
						175	175	100.00	943	943	100.00		
						175	175	100.00	1947	1947	100.00		
						175	175	100.00				#1DIV0!	META MODIFICADA:
						175	175	100.00				#1DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

[Firma manuscrita]



**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
SUB-EJE 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 del Programa	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			#1 DIVI	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Realizado	%	Valor	Realizado	%	Valor				
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	Enero-Marzo	56	56	100.00		
						Abril-Junio	63	63	100.00	Enero-Junio	81	81	100.00		
						Julio-Septiembre	63	63	100.00	Enero-Septiembre			#1 DIVI		
						Octubre-Diciembre	63	63	100.00	Enero-Diciembre			#1 DIVI		
	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		
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00		
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#1 DIVI		
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#1 DIVI		
	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	20	20	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#1 DIVI		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#1 DIVI		
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	21	21	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#1 DIVI		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#1 DIVI		
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	#1 DIVI		
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#1 DIVI		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#1 DIVI		
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	395	395	100.00		
						Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre			#1 DIVI		
						Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre			#1 DIVI		



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	Enero-Marzo			Enero-Junio			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%				
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	25	25	100.00	253	253	100.00				
						50	50	100.00	865	865	100.00				
						50	50	100.00				#1DIV/0!	META MODIFICADA:		
						25	25	100.00				#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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]x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	1.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#1VALOR!			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#1VALOR!			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#1VALOR!	META MODIFICADA:		
						78502	77502	1.29				#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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	25	25	100.00	192	192	100.00				
						25	25	100.00	237	237	100.00				
						25	25	100.00				#1DIV/0!	META MODIFICADA:		
						25	25	100.00				#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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	1100	1100	100.00	3004	3007	99.90				
						1100	1100	100.00	5892	5895	99.95				
						1100	1100	100.00				#1DIV/0!	META MODIFICADA:		
						1100	1100	100.00				#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o convenios realizados con los usuarios	Porcentaje de estados de cuenta pagados	(Número de estados de cuenta pagados / Número de estados de cuenta emitidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	8000	6000	100.00	4073	13200	30.86				
						6000	6000	100.00	4872	16590	29.37				
						6000	6000	100.00				#1DIV/0!	META MODIFICADA:		
						6000	6000	100.00				#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
	Porcentaje de cumplimiento de convenios	(Número de convenios cumplidos / Número total de convenios)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	147	147	100.00	195	395	49.37				
						147	147	100.00	200	422	47.39				
						147	147	100.00				#1DIV/0!	META MODIFICADA:		
						147	147	100.00				#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



**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

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) x 100]	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	-12.96	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!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	30000	34468	-12.96	Enero-Diciembre		#¡DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	62,660,172.00	15,665,043.00	15,665,043.00	15,665,043.00	15,665,043.00	15,668,003.09	14,566,062.60			30,233,066.69	48.25%	
2000	52,362,000.00	13,095,500.00	13,095,500.00	13,095,500.00	13,095,500.00	20,377,512.53	14,014,675.24			34,392,187.77	66%	
3000	66,607,144.00	17,151,786.00	17,151,786.00	17,151,786.00	17,151,786.00	15,866,431.05	20,800,971.81			36,667,402.86	53%	
4000	3,481,395.00	870,348.25	870,348.25	870,348.25	870,348.25	759,295.19	696,692.53			1,454,987.72	42%	
5000	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	609,937.08	116,400.17			726,337.25	145%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,827.59	517,241.98			778,069.57	#¡DIV0!	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#¡DIV0!	
8000	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			0.00	0%	
9000	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	3,404,878.60	377,849.46			3,782,728.06	378%	
Total:	188,830,701.00	47,207,875.25	47,207,875.25	47,207,875.25	47,207,875.25	56,962,885.13	51,088,913.19	0.00	0.00	108,051,798.32	57%	

Repono

L.C. Juan Carlos Lavalle Pinzón
Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche