



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
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.3 Abastecimiento de Agua

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	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	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	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) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	98.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	256291	258005	98.95	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
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)	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 AUTORIZACION:	
							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	44	44	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
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)	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 AUTORIZACION:	
							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	12856	12856	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 / 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	m ³ diarios	0.166	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Enero-Junio	43093.5973	259005	0.166	Enero-Junio	81519.0287	259005	0.238	
							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			#DIV/0!	
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	1788	1788	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	2132	2132	100.00	
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	3501	3501	100.00	
							Octubre-Diciembre	300	300	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	4	3	133.33	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	4	3	133.33	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	10	26	38.46	
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	10	26	38.46	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	7	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	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					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO 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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	4	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	4	0.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	4	0.00		
							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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	4	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	4	0.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	4	0.00		
							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 AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	2613	2613	100.00	Enero-Junio	9002	10452	86.13		
							Julio-Septiembre	2613	2613	100.00	Enero-Septiembre	14030	10452	134.23		
							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	106315	106315	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	497	497	100.00	Enero-Junio	235930	235930	100.00		
							Julio-Septiembre	497	497	100.00	Enero-Septiembre	354285	354285	100.00		
							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	84	64.38	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	44	44	100.00	Enero-Junio	119	119	100.00		
							Julio-Septiembre	44	44	100.00	Enero-Septiembre	155	155	100.00		
							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

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					PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO			DENOMINADOR 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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	2	40	5.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	2	40	5.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	2	40	5.00	
							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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	10	20	50.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	10	20	50.00	
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	11	20	55.00	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	Rhabilitación de las Factibilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche	Porcentaje de Factibilidades realizadas	(Número de factibilidades realizadas / Número de factibilidades solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
							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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	175	175	100.00	Enero-Marzo	943	943	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
						Abril-Junio	175	175	100.00	Enero-Junio	1947	1947	100.00		
						Julio-Septiembre	175	175	100.00	Enero-Septiembre	1953	1953	100.00		
						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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	63	63	100.00	Enero-Marzo	56	56	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
						Abril-Junio	63	63	100.00	Enero-Junio	81	81	100.00		
						Julio-Septiembre	63	63	100.00	Enero-Septiembre	166	166	100.00		
						Octubre-Diciembre	63	63	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades															



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
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				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura en comunidades urbanas y rurales	Porcentaje de válvulas colocadas	(Número de válvulas colocadas / Número de válvulas requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	14	14	100.00		
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	24	24	100.00		
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV0!		
		Porcentaje de pozos y cárcamos rehabilitados	(Número de pozos y cárcamos rehabilitados / Número de pozos y cárcamos que requieren rehabilitación) x 100	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	35	35	100.00		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV0!		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	10	10	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	21	21	100.00		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	83	83	100.00		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV0!		
Actividad	Supervisión de obras	Porcentaje de supervisiones de obras realizadas	(Número de supervisiones de obras realizadas / Número de supervisiones de obras requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	0	0	#_DIV0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	52	52	100.00		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV0!		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	120	120	100.00	Enero-Marzo	153	153	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	395	395	100.00		
							Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre	527	527	100.00		
							Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV0!		



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 2015-2021:	III Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2021:	3.4 Gestión del agua responsable y sustentable

CLASIFICACION 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				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	25	25	100.00	Enero-Marzo	253	253	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio	865	865	100.00		
							Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre	1415	1415	100.00		
							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]x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	1.29	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#VALOR!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	25	25	100.00	Enero-Marzo	192	192	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	237	237	100.00		
							Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	358	358	100.00		
							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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1100	1100	100.00	Enero-Marzo	3004	3007	99.99	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	1100	1100	100.00	Enero-Junio	5892	5895	99.95		
							Julio-Septiembre	1100	1100	100.00	Enero-Septiembre	10665	10665	100.00		
							Octubre-Diciembre	1100	1100	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos	Porcentaje de estados de cuenta pagados / Número de estados de cuenta emitidos)x100	(Número de estados de cuenta pagados / Número de estados de cuenta emitidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8000	8000	100.00	Enero-Marzo	4073	13200	30.86	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	8000	8000	100.00	Enero-Junio	4872	16590	29.37		
							Julio-Septiembre	8000	8000	100.00	Enero-Septiembre	6381	30239	21.04		
							Octubre-Diciembre	8000	8000	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

CLARIFICACION 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 / 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		
Acti	y/o convenios realizados con los usuarios	Porcentaje de cumplimiento de convenios	(Número de convenios cumplidos / Número total de convenios)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	147	147	100.00	Enero-Marzo	195	395	49.37	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	147	147	100.00	Enero-Junio	200	422	47.39		
							Julio-Septiembre	147	147	100.00	Enero-Septiembre	226	446	50.45		
							Octubre-Diciembre	147	147	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/#!		
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]x100	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 AUTORIZACION:	
							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	30000	34468	-12.96	Enero-Diciembre			#,DIV/#!		

Reporto

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