



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E309000 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

PROGRAMACION ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Población del Municipio de Campeche	259,005	259,005	256,291	132,041	124,250	132,041	124,250	256,291	132,041	124,250	256,291	132,041	124,250	256,291	132,041	124,250	256,291	100.00%

ACTIVIDAD	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
Campañas para la concientización del cuidado del agua	Porcentaje 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) x 100]	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	4	3	133.33	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	3	133.33	
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) x 100]	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	10	26	38.46	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	40	26	153.85	
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) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	7	0.00	Derivado del ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Consejo de Salud General, en la cual ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19, no se realizaron las actividades de realización de eventos socio - culturales enfocados en la concientización en el uso y conservación del agua porque están prohibidas la aglomeración de personas. 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	0	7	0.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	7	0.00	
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) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	4	0.00	Derivado del ACUERDO por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Consejo de Salud General, en la cual ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener la enfermedad causada por el COVID-19, no se realizaron las actividades de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos porque se encuentran suspendidas las actividades grupales. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	0	4	0.00	





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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E326000 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
SUBSEJE 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 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 realizadas	(Número de proyectos ejecutivos realizados / Número de proyectos ejecutivos propuestos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						5	5	100.00	10	20	50.00		
						5	5	100.00	10	20	50.00		
						5	5	100.00	11	20	55.00	META MODIFICADA:	
						5	5	100.00	11	20	55.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	3	3	100.00	0	0	0.00		
						4	4	100.00	6	6	100.00	META MODIFICADA:	
						4	4	100.00	6	6	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						4	4	100.00	6	6	100.00		
Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en 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	175	175	100.00	943	943	100.00		
						175	175	100.00	1947	1947	100.00		
						175	175	100.00	1953	1953	100.00	META MODIFICADA:	
						175	175	100.00	2843	2843	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
	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	63	63	100.00	56	56	100.00		
						63	63	100.00	81	81	100.00		
						63	63	100.00	166	166	100.00	META MODIFICADA:	
						63	63	100.00	179	179	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
	Porcentaje de válvulas colocadas	(Número de válvulas colocadas / Número de válvulas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	5	5	100.00	6	6	100.00		
						5	5	100.00	14	14	100.00		
						5	5	100.00	24	24	100.00	META MODIFICADA:	
						5	5	100.00	33	33	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	10	10	100.00	7	7	100.00			
					10	10	100.00	20	20	100.00			
					10	10	100.00	35	35	100.00	META MODIFICADA:		
					10	10	100.00	55	55	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

A



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E.309000 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 Actividades	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta Modificada	Clave de Autorización		
						Valor	Meta	Porcentaje	Valor	Meta	Porcentaje				
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:	
						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	114	114	100.00		
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	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	134	134	100.00		
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 AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	365	365	100.00		
						Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre	527	527	100.00		
						Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre	672	672	100.00		
Entregar 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 requeridos) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	25	25	100.00	Enero-Marzo	253	253	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	1831	1831	100.00		
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) x 100]	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	1.29	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	7602	77602	1.29	Enero-Diciembre	7847	77575			1.12
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	584	584	100.00		
Atención de los reportes de fugas	Porcentaje de reportes de fugas atendidos	[(Número de reportes de fugas atendidos / Número de reportes de fugas reportados) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1100	1100	100.00	Enero-Marzo	3004	3007	99.93	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1100	1100	100.00	Enero-Junio	5892	5895	99.95		
						Julio-Septiembre	1100	1100	100.00	Enero-Septiembre	10685	10685	100.00		
						Octubre-Diciembre	1100	1100	100.00	Enero-Diciembre	14696	14696	100.00		

A



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E30000 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 Abastecimiento de Campeche

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	Enero-Marzo	6000	6000	100.00	Enero-Marzo	4073	13:00	30.86	
							Abril-Junio	6000	6000	100.00	Enero-Junio	4672	16:00	29.37
						Julio-Septiembre	6000	6000	100.00	Enero-Septiembre	6361	30:29	21.04	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	6000	6000	100.00	Enero-Diciembre	36667	59:36	60.03	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
	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	3:05	49.37	
						Abril-Junio	147	147	100.00	Enero-Junio	200	4:22	47.39	
						Julio-Septiembre	147	147	100.00	Enero-Septiembre	226	4:48	50.45	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	147	147	100.00	Enero-Diciembre	270	4:12	54.88	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios	Tasa de vanación de usuarios morosos	{Número de usuarios morosos en el año I / Número de usuarios morosos en el año I-1}x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	-12.96	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	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	30000	34468	-12.96	Enero-Diciembre	39106	33:09	17.09	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	62,680,172.00	15,865,043.00	15,865,043.00	15,865,043.00	15,865,043.00	15,868,003.09	14,565,062.60	14,491,754.77	17,955,363.60	62,683,159.96	99.88%	
2000	62,382,000.00	13,035,600.00	13,035,600.00	13,035,600.00	13,035,600.00	20,377,512.53	14,014,675.24	14,412,461.05	20,731,701.05	69,636,349.88	133%	
3000	68,007,144.00	17,151,786.00	17,151,786.00	17,151,786.00	17,151,786.00	15,886,401.05	20,900,971.81	12,221,330.62	16,228,527.68	65,136,261.16	96%	
4000	3,431,385.00	870,346.25	870,346.25	870,346.25	870,346.25	758,295.19	696,692.63	716,484.52	1,084,798.43	3,256,258.67	94%	
5000	500,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	608,337.08	116,400.17	227,521.88	243,175.96	1,202,134.99	240%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,827.59	517,241.38	0.00	1,218,325.42	1,984,394.39	#,DIV#	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#,DIV#	
8000	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
9000	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>Total:</b>	<b>188,930,701.00</b>	<b>47,207,675.25</b>	<b>47,207,675.25</b>	<b>47,207,675.25</b>	<b>47,207,675.25</b>	<b>56,962,885.13</b>	<b>51,088,913.19</b>	<b>42,141,383.04</b>	<b>58,150,425.55</b>	<b>208,349,606.91</b>	<b>110%</b>	

Reporte

Carlos Lavalle Pinzón  
Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Abastecimiento de Campeche