



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



| | |
|---|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | E320000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | II 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 |

| Tipo de Beneficiario | PROGRAMACIÓN ANUAL | | | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | % 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 | | |
| 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 ciudadano del agua | Porcentaje de concientización del ciudadano del agua realizadas | (Número de campañas de concientización del ciudadano del agua realizadas / Número de campañas de concientización del ciudadano del agua programadas) x 100 | 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: | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 7 | 7 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 6 | 6 | 100.00 | | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 6 | 5 | 100.00 | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| Realización de eventos socio-culturales enfocados 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 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | | | | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | 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 recordos guardados en la galería filtrante y pozos de captación con el fin de promover la importancia y disponibilidad del agua | Porcentaje de recordos guardados en la galería filtrante realizados | (Número de recordos guardados en la galería filtrante realizados / Número de recordos guardados en la galería filtrante programados) x 100 | 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: | |



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



| | |
|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E329000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | II 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 | | | Sexo | | Ene-Mar | | | Ene-Jun | | | Ene-Sep | | | Ene-Dic | | | % de Avance Acumulado |
| | Población Total | Población Objetivo | Meta Anual | 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 | 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 | PERÍODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO | |
| 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) x 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | META MODIFICADA: | | | |
| | | | | | | | | | | | 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 126000 | 126000 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 126000 | 126000 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 126000 | 126000 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 126000 | 126000 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | META MODIFICADA: | | | |
| | | | | | | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | | |
| 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 99 | 99 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 99 | 99 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 99 | 99 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 99 | 99 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | META MODIFICADA: | | | |
| | | | | | | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 20 | 20 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 10 | 10 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | META MODIFICADA: | | | |
| | | | | | | | | | | | 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | META MODIFICADA: | | | |
| | | | | | | | | | | | 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 2 | 2 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | META MODIFICADA: | | | |
| | | | | | | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | | | |

[Handwritten signature]



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



| | |
|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | E32000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | II. 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 | PROGRAMACION ANUAL | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | | | | | | | | | | | | % de Avance Acumulado |
| | Población Total | Población Objetivo | Meta Anual | Ene-Mar | | | Ene-Jun | | | Ene-Sep | | | Ene-Dic | | | | | | |
| | | | | Sexo | | Avance Acumulado | Sexo | | Avance Acumulado | Sexo | | Avance Acumulado | Sexo | | Avance Acumulado | | | | |
| Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | | Mujer | Hombre | | Mujer | Hombre | | Mujer | Hombre | | | | | |
| Población del Municipio de Campeche | 259,005 | 259,005 | 256,291 | 132,041 | 124,250 | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDAD | 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 | | | | | | |
| 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) x 100] | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 175 | 175 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 175 | 175 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 175 | 175 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 175 | 175 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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) x 100] | 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) x 100] | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 15 | 15 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Abril-Junio | 15 | 15 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 15 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos | [(Número de equipos electromecánicos con mantenimiento o rehabilitados / Número de equipos electromecánicos que requieren mantenimiento o rehabilitación) x 100] | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 35 | 35 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Abril-Junio | 35 | 35 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Julio-Septiembre | 35 | 35 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Octubre-Diciembre | 35 | 35 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2016-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



| | |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | E026000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021: | II. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021: | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| Problema 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 | | |
| 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 | | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Rehabilitación y conexión de tomas domiciliarias | Porcentaje de tomas domiciliarias rehabilitadas / Número de tomas domiciliarias que requieren rehabilitación)x100 | (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 | | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 120 | 120 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 120 | 120 | 100.00 | | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 120 | 120 | 100.00 | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| 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 requeridas)x100 | (Número de servicios de pipas brindados / Número de servicios de pipas requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 25 | 25 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 50 | 50 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 50 | 50 | 100.00 | | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 25 | 25 | 100.00 | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua | Tasa de variación de usuarios del padrón | [(Número de usuarios del padrón en el año i / Número de usuarios del padrón en el año i-1)-1]x100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | 1.29 | 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 | 76502 | 77502 | 1.29 | | | | | | 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 | Enero-Marzo | 39 | 39 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 37 | 37 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 37 | 37 | 100.00 | | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 37 | 37 | 100.00 | | | | | | 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 | Enero-Marzo | 1100 | 1100 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1100 | 1100 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1100 | 1100 | 100.00 | | | | | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1100 | 1100 | 100.00 | | | | | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |



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



| | |
|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | E326000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | II. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------------|---------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|-----------------------|
| PROGRAMACION 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVIDAD | 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 | |
| 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) x 100] | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 7500 | 7500 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 7500 | 7500 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 7500 | 7500 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 7500 | 7500 | 100.00 | | | | | |
| | Porcentaje de cumplimiento de convenios | [(Número de convenios cumplidos / Número total de convenios) x 100] | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 200 | 200 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 200 | 200 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 200 | 200 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | 200 | 100.00 | | | | | |
| Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios | Tasa de variación de usuarios morosos en el año / (Número de usuarios morosos en el año 1-1) x 100 | Gestión / Eficacia / Anual | Porcentaje | -13.00 | Enero-Marzo | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | |
| | | | | | Abril-Junio | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | |
| | | | | | Julio-Septiembre | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | |
| | | | | | Octubre-Diciembre | 29989 | 34468 | -13.00 | | | | | | |

| Capítulo de Gasto | PRESUPUESTO DE EGRESOS DISPONIBABLE | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | Presupuesto Anual Devengado | Porcentaje Devengado Anual |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------|---------|---------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | Presupuesto Anual | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | | | |
| 1000 | 63,913,375.00 | 15,978,343.75 | 15,978,343.75 | 15,978,343.75 | 15,978,343.75 | | | | | | | |
| 2000 | 62,484,811.00 | 15,621,200.25 | 15,621,200.25 | 15,621,200.25 | 15,621,200.25 | | | | | | | |
| 3000 | 49,182,825.00 | 12,290,631.25 | 12,290,631.25 | 12,290,631.25 | 12,290,631.25 | | | | | | | |
| 4000 | 3,050,000.00 | 762,500.00 | 762,500.00 | 762,500.00 | 762,500.00 | | | | | | | |
| 5000 | 170,000.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | 42,500.00 | | | | | | | |
| 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 9000 | 2,451,000.00 | 612,500.00 | 612,500.00 | 612,500.00 | 612,500.00 | | | | | | | |
| Total | 181,260,911.00 | 46,307,876.25 | 46,307,876.25 | 46,307,876.25 | 46,307,876.25 | | | | | | | |

Juan Carlos Arellano Pineda
 Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

C.P. Claudia Eugenia Cabrera
 Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Ochoa
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva