

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



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	
GRANCLASIFICACIÓN	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.3 Abastecimiento de Agua

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Selema 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		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	
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 5 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Ténico	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	N/A	N/A		N/A
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	0.00		
Proyecto	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	99.95	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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	256291	259005	98.95	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente 1	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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	45	45	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente 2	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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	528402	528402	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente 3	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	43033.5973	259005	0.166	Enero-Junio		#DIV/0!			
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Julio-Diciembre	43033.5973	259005	0.166	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente 4	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	876	876	100.00	Enero-Marzo	5171	5171	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	876	876	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
							Julio-Septiembre	876	876	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!			
							Octubre-Diciembre	877	877	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			

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



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	
FINANCIADO:	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				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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 1.1	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	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	Continuando con las medidas de sana distancia y sobre efectuar acciones de primera necesidad impuestas por los 3 órganos de gobierno para evitar la propagación del COVID 19, se mantiene las restricciones sobre la habilitación de espacios para ejecutar campañas de concientización del cuidado del agua.
							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 1.2	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	0	7	0.00	Continuando con las medidas de sana distancia y sobre efectuar acciones de primera necesidad impuestas por los 3 órganos de gobierno para evitar la propagación del COVID 19, se mantiene las restricciones sobre la habilitación de espacios para ejecutar dichas pláticas informativas.
							Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.3	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	2	0.00	Continuando con las medidas de sana distancia y sobre efectuar acciones de primera necesidad impuestas por los 3 órganos de gobierno para evitar la propagación del COVID 19, se mantiene las restricciones sobre la habilitación de espacios para ejecutar eventos socio-culturales.
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.4	Limpieza de playas, manglares, oqs de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos	Porcentaje de limpiezas de playas, manglares, oqs de agua y pozos realizados	(Número de limpiezas de playas, manglares, oqs de agua y pozos realizadas / Número de limpiezas de playas, manglares, oqs de agua y pozos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
							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 1.5	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	1	1	100.00	
							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 2.1	Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural	Porcentaje de monitores de cloradores realizados	(Número de monitores de cloradores realizados / Número de monitores de cloradores proyectados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6000	6000	100.00	Enero-Marzo	5313	6000	88.55	Derivado a la escasez de material por parte de los proveedores no se pudo alcanzar con la meta programada.
							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!	
Actividad 2.2	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	126000	126000	100.00	Enero-Marzo	105350	105350	100.00	
							Abril-Junio	126000	126000	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	126000	126000	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	126000	126000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

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



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	
FUNCIÓN:	2. DESARROLLO SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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
Actividad 2.3	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	88	88	100.00	Enero-Marzo	70	70	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	88	88	100.00	Enero-Junio			#1DIVIDI	
							Julio-Septiembre	88	88	100.00	Enero-Septiembre			#1DIVIDI	
							Octubre-Diciembre	88	88	100.00	Enero-Diciembre			#1DIVIDI	
Actividad 2.4	Programación y ejecución de la limpieza y desinfección de linacos en centros educativos	Porcentaje de escuelas a las que se les realiza limpieza de linacos	(Número de escuelas a las que se les realiza limpieza de linacos / Número de escuelas que solicitan limpieza de linacos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Continuando con las medidas de sana distancia y sobre efectuar acciones de primera necesidad impuestas por los 3 órganos de gobierno para evitar la propagación del COVID 19, se mantiene las restricciones sobre el regreso a clases, por lo tanto, las escuelas permanecen cerradas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio			#1DIVIDI	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#1DIVIDI	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#1DIVIDI	
Actividad 3.1	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	1	1	100.00	Enero-Marzo	8	1	800.00	Derivado a la aprobación con recursos federales para las obras de modernización de plantas solares para las bombas de suministro de agua en las comunidades, se realizaron 7 proyectos ejecutivos no contemplado en el primer trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#1DIVIDI	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#1DIVIDI	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIVIDI	
Actividad 3.2	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	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Los usuarios no han solicitado la realización de facilidades. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#1DIVIDI	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#1DIVIDI	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIVIDI	
Actividad 3.3	Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Porcentaje de metros tuberías 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	1276	1276	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	175	175	100.00	Enero-Junio			#1DIVIDI	
							Julio-Septiembre	175	175	100.00	Enero-Septiembre			#1DIVIDI	
							Octubre-Diciembre	175	175	100.00	Enero-Diciembre			#1DIVIDI	
		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	130	130	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	63	63	100.00	Enero-Junio			#1DIVIDI	
							Julio-Septiembre	63	63	100.00	Enero-Septiembre			#1DIVIDI	
							Octubre-Diciembre	63	63	100.00	Enero-Diciembre			#1DIVIDI	
		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	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#1DIVIDI	
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#1DIVIDI	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#1DIVIDI	
		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	15	15	100.00	Enero-Marzo	43	43	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio			#1DIVIDI	
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#1DIVIDI	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#1DIVIDI	

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



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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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
Actividad 3.4	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos	Porcentaje de equipos electromecánicos con mantenimiento o rehabilitados	(Número de equipos electromecánicos con mantenimiento o rehabilitados / Número de equipos electromecánicos que requieren mantenimiento o rehabilitación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	35	35	100.00	Enero-Marzo	32	32	100.00	
							Abril-Junio	35	35	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	35	35	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	35	35	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 3.5	Supervisión de obras	Porcentaje de supervisión de obras realizadas	(Número de supervisión de obras realizadas / Número de supervisión de obras requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	En el primer trimestre el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado no ha realizado obras con recursos propios o recursos federales por lo tanto no hay suspensión de obra.
							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 3.6	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	88	88	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!	
Actividad 3.7	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	624	624	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 4.1	Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	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)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	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	78502	77502	1.29	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 4.2	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	37	37	100.00	Enero-Marzo	451	451	100.00	
							Abril-Junio	37	37	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	37	37	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 4.3	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	3823	3823	100.00	
							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!	

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



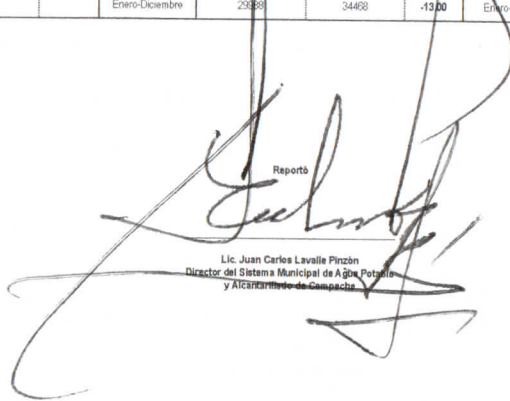
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E328000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.4 Gestión del agua responsable y sustentable

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
NIVEL:	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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 4.4	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	Enero-Marzo	6548	6548	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	7500	7500	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	7500	7500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	7500	7500	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
		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	Enero-Marzo	3	3	100.00	
							Abril-Junio	200	200	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 4.5	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) / t] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	-13.00	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		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	29888	34688	-13.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!

Reporte



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