



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E23000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021:	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	Ene		Feb-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
Problemas del Municipio de Campeche	258,006	258,006	256,291	132,041	124,250	132,041	124,250	256,291										100%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
			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	
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!		
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!		
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!		
Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos	Porcentaje de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos realizadas	(Número de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos realizadas / Número de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	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!		
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!		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E23800 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

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	
				Problemas del Municipio de Campeche	258,006	258,006	258,291	132,041	124,250	132,041	124,250	258,291						

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
			TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		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)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!	
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	105360	105360	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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!	
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			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	88	88	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	88	88	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Programación y ejecución de la limpieza y desinfección de bincos en centros educativos	Porcentaje de escuelas a las que se les realiza limpieza de bincos	(Número de escuelas a las que se les realiza limpieza de bincos / Número de escuelas que solicitan limpieza de bincos)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.
						Abril-Junio	20	20	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!	
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.
						Abril-Junio	2	2	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!	

X



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E02000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.4 Gestión del agua responsable y sustentable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS														% de Avance Acumulado
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Ene		Feb-Mar		Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic				
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Problema del Municipio de Campeche	258,005	258,005	256,291	132,041	124,250	132,041	124,250	256,291									100%	

ACTIVIDAD	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 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	
Realización de las Facilidades de Trazamientos 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.
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	#DIV/0!	#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!	#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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 tubería 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	
						Abril-Junio	175	175	100.00	Enero-Junio	#DIV/0!	#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	175	175	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!	#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	175	175	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	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	Enero-Marzo	63	63	100.00	Enero-Marzo	130	130	100.00	
						Abril-Junio	63	63	100.00	Enero-Junio	#DIV/0!	#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	63	63	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!	#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	63	63	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
	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	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	#DIV/0!	#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!	#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	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	Enero-Marzo	15	15	100.00	Enero-Marzo	43	43	100.00	
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	#DIV/0!	#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!	#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos	Porcentaje 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!	#DIV/0!			
					Julio-Septiembre	35	35	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!	#DIV/0!	META MODIFICADA:		
					Octubre-Diciembre	35	35	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E02000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.4 Gestión del agua responsable y sustentable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
	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	259,006	259,006	259,291	132,041	124,250	132,041	124,250	259,291										100%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
			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
Supervisión de obras	Porcentaje de supervisiones de obras realizadas	(Número de supervisiones de obras realizadas / Número de supervisiones de obras requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	0	0	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 supervisión 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!		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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!		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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!		
Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	Tasa de variación de usuarios del padrón	[(Número de usuarios del padrón en el año / 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	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	78502	77502	1.29	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
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	Enero-Marzo	451	451	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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!		
Atención de los reportes de fugas	Porcentaje de reportes de fugas atendidos	(Número de reportes de fugas atendidos / Número de reportes de fugas reportados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1100	1100	100.00	Enero-Marzo	3823	3823	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E22000 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

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS													% de Avance Acumulado		
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic				
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre		Avance Acumulado	
Población del Municipio de Campeche	258,006	258,006	256,291	132,041	124,250	132,041	124,250	256,291											100%

ACTIVIDAD	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	
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 emitidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7500	7500	100.00	Enero-Marzo	6548	6548	100.00		
					Abril-Junio	7500	7500	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!			
					Julio-Septiembre	7500	7500	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	META MODIFICADA:		
					Octubre-Diciembre	7500	7500	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
	Porcentaje de cumplimiento de convenios	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!	META MODIFICADA:		
					Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios	Tasa de variación de usuarios morosos	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	-13.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:		
					Enero-Diciembre	29868	34468	-13.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE EGRESOS APORTADO								PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	63,913,375.00	15,978,343.75	6,979,343.75	15,978,343.75	15,978,343.75	17,518,119.12				17,518,119.12	27.41%
2000	62,484,801.00	15,621,200.25	5,621,200.25	15,621,200.25	15,621,200.25	22,608,587.28				22,608,587.28	44%
3000	49,162,525.00	12,290,631.25	12,290,631.25	12,290,631.25	12,290,631.25	22,464,762.52				22,464,762.52	46%
4000	3,050,000.00	762,500.00	762,500.00	762,500.00	762,500.00	759,674.56				759,674.56	25%
5000	170,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	1,096,410.58				1,096,410.58	645%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!
9000	2,450,000.00	612,500.00	612,500.00	612,500.00	612,500.00	1,943,104.36				1,943,104.36	80%
Total:	181,230,701.00	46,307,675.25	46,307,675.25	46,307,675.25	46,307,675.25	71,396,667.42	0.00	0.00	0.00	71,396,667.42	39%

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

X