



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1E3000 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	
Programa	2 DESARROLLO SOCIAL
Subprograma	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Actividad	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 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
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 (ICP)	El ICP articula diferentes niveles de información seccional en 5 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trimestral	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		
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	
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	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	256291	259005	98.95	Enero-Diciembre	249645	258694		96.15
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] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a las restricciones por la Pandemia del COVID-19 se han restringido el que las personas tengan contacto cercano, eso nos afectó en la ejecución de las actividades que se contemplaba actividades con los ciudadanos. 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	45	45	100.00	Enero-Diciembre	8	45		17.78
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] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Debido a la falta de suministro o materiales de los proveedores, no se pudieron ocupar los materiales necesarios para realizar nuestras actividades, de igual manera el cierre de los colegios y/o escuelas hicieron que la actividades de limpieza de linacos sea propuesto. 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	528402	528402	100.00	Enero-Diciembre	373284	528402		70.64
Componente 3	Servicio de agua potable suministrado a la población	Dotación por habitante (litro)	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	43093.5973	259005	0.166	Enero-Junio	59065.753	258694		0.228
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Julio-Diciembre	43093.5973	259005	0.168	Enero-Diciembre	55775.16	258694		0.216
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] x 100	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	7453	7453	100.00	
							Julio-Septiembre	876	876	100.00	Enero-Septiembre	10436	10436	100.00	
							Octubre-Diciembre	877	877	100.00	Enero-Diciembre	13834	13834	100.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	1E32000 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
PROGRAMA:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA:	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		
		HOMBRE 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	
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) x 100]	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, por lo tanto, solo se logró realizar por medio de la plataforma digital la divulgación de imágenes y videos informativos por el día internacional del agua.	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	2	50.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	2	3	66.67		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	2	4	50.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100]	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	0	14	0.00		
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	0	20	0.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	0	26	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100]	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	0	4	0.00		
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	6	0.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	7	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 1.4	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	1	1	100.00	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 de limpiezas de playas, manglares, ojos de agua y pozos.	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	2	50.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	2	3	66.67		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	3	4	75.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	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 los eventos con acumulación de personas por lo tanto en el último trimestre no fue posible la realización del evento.	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	3	4	75.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Jop



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1E3000 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	
NIVEL	2. DESARROLLO SOCIAL
RUBRO	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBRUBRO	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	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	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6000	6000	100.00	Enero-Marzo	5313	6000	88.55	Demorado a la escasez de material por parte de los proveedores no se pudo alcanzar la meta programada	
							Abril-Junio	6000	6000	100.00	Enero-Junio	10070	12000	83.92		
							Julio-Septiembre	6000	6000	100.00	Enero-Septiembre	12653	18000	71.41		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	6000	6000	100.00	Enero-Diciembre	16574	24000	69.06		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	126000	126000	100.00	Enero-Marzo	105360	105360	100.00		
							Abril-Junio	126000	126000	100.00	Enero-Junio	192895	192895	100.00		
							Julio-Septiembre	126000	126000	100.00	Enero-Septiembre	259335	259335	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	126000	126000	100.00	Enero-Diciembre	356495	356495	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	88	88	100.00	Enero-Marzo	70	70	100.00		
							Abril-Junio	88	88	100.00	Enero-Junio	104	104	100.00		
							Julio-Septiembre	88	88	100.00	Enero-Septiembre	172	172	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	88	88	100.00	Enero-Diciembre	215	215	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 2.4	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	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 no se generó la vinculación para hacer dicha actividad	
							Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	8	1	800.00	Demorado a la aprobación con recursos federales para las obras de modernización de la infraestructura de suministro de agua en las comunidades, se realizaron 18 proyectos ejecutivos no contemplados al cuarto trimestre	
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	14	3	466.67		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	18	4	450.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	23	5	460.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 3.2	Realización de las Facilidades de Inocentamientos 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	Enero-Marzo	0	0	0.00		
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	35	35	100.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	61	61	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	113	113	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E03000 Programa de Gestión de Agua Responsable y Sustentable
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III Municipio con infraestructura y servicios público-Je calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	34 Gestión del agua responsable y sustentable

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FUNCIÓN:	2 DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA:	223 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 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
Actividad 33	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	Enero-Marzo	1276	1276	100.00
							Abril-Junio	175	175	100.00	Enero-Junio	3659	3659	100.00
							Julio-Septiembre	175	175	100.00	Enero-Septiembre	4190	4190	100.00
							Octubre-Diciembre	175	175	100.00	Enero-Diciembre	4429	4429	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	Enero-Marzo	130	130	100.00
							Abril-Junio	63	63	100.00	Enero-Junio	239	239	100.00
							Julio-Septiembre	63	63	100.00	Enero-Septiembre	308	308	100.00
							Octubre-Diciembre	63	63	100.00	Enero-Diciembre	356	356	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	Enero-Marzo	3	3	100.00
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	14	14	100.00
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	17	17	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	Enero-Marzo	43	43	100.00		
					Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	94	94	100.00		
					Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	134	134	100.00		
					Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	167	167	100.00		
Actividad 34	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) x 100	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	93	93	100.00
							Julio-Septiembre	35	35	100.00	Enero-Septiembre	143	143	100.00
							Octubre-Diciembre	35	35	100.00	Enero-Diciembre	188	188	100.00
Actividad 35	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
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	39	39	100.00



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	EC06000 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	
NIVEL	2. DESARROLLO SOCIAL
FINANCIACIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
CONCEPTO	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 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	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	120	120	100.00	Enero-Marzo	98	98	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	226	226	100.00	
							Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre	315	315	100.00	
							Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre	351	351	100.00	
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 requeridos) x 100	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	1232	1232	100.00	
							Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre	1620	1620	100.00	
							Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	2106	2106	100.00	
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)] x 100	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	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	78502	77502	1.29	Enero-Diciembre	79264	78447	1.04	
Actividad 4.2	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	39	39	100.00	Enero-Marzo	451	451	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	37	37	100.00	Enero-Junio	613	613	100.00	
							Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre	709	709	100.00	
							Octubre-Diciembre	37	37	100.00	Enero-Diciembre	865	865	100.00	
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 reportados) x 100	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	7595	7595	100.00	
							Julio-Septiembre	1100	1100	100.00	Enero-Septiembre	10184	10184	100.00	
							Octubre-Diciembre	1100	1100	100.00	Enero-Diciembre	12569	12569	100.00	
Actividad 4.4	Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o	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	14617	14617	100.00	
							Julio-Septiembre	7500	7500	100.00	Enero-Septiembre	23127	23127	100.00	
							Octubre-Diciembre	7500	7500	100.00	Enero-Diciembre	33736	33736	100.00	



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	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA:	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 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				
Actividad 4.3	convenios realizados con los usuarios	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">META MODIFICADA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:</td> <td></td> </tr> </table>	META MODIFICADA:		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							META MODIFICADA:												
							CLAVE DE AUTORIZACIÓN:												
							Abril-Junio	200	200	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00					
Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00												
Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre	28	28	100.00												
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)] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	-13.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">META MODIFICADA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:</td> <td></td> </tr> </table>	META MODIFICADA:		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							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	3388	34468	-13.00	Enero-Diciembre	37771	39106	-3.41												

Repro:
 Lic. Juan Carlos La Torre Pichón
 Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche