



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2023



Alcaldía de  
Campeche

capital  
amable

| UNIDAD ADMINISTRATIVA:   |  | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche |            |                          |             |                  |                   |               |
|--|--|--|------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  |  | E11 Programa de Gestión de Agua Responsable Y Sustentable      |            |                          |             |                  |                   |               |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:  |  | I. Ayuntamiento eficiente para avanzar                         |            |                          |             |                  |                   |               |
| ACTIVIDADES DE LA MIR  | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL | CALENDARIZACION DE METAS |             |                  |                   | OBSERVACIONES |
|  |  |  |            | ENERO-MARZO              | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |               |
| 1.1 Campañas para la concientización del cuidado del agua  | Realizar campaña enfocada al valor del servicio de agua en el municipio  | Campaña  | 3          | 1                        | 2           | 0                | 0                 |               |
|  | Realizar campaña enfocada a las consecuencias ambientales en el que participaran direcciones competentes del municipio.  | Campaña  | 2          | 1                        | 1           | 0                | 0                 |               |
|  | Realizar campaña en el que hablará de la historia del SMAPAC.  | Campaña  | 1          | 1                        | 0           | 0                | 0                 |               |
| 1.2 Concientización a través de pláticas informativas sobre el uso adecuado del agua para evitar su desperdicio y la contaminación de la misma | Se realizará pláticas informativas de manera virtual para alumnos de primaria de escuelas particulares.  | Plática  | 2          | 1                        | 1           | 0                | 0                 |               |
|  | Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.   | Plática  | 6          | 0                        | 2           | 2                | 2                 |               |
| 1.3 Realización de eventos socio - culturales enfocados en la concientización en el uso y conservación del agua                                | Se realizará un evento en el marco día mundial del Niño, llamado "Cuidamos el agua", en el que se convocaran a hijos de trabajadores del sistema y donde habrán diferentes actividades referentes al cuidado del agua. | Evento   | 2          | 0                        | 1           | 0                | 1                 |               |
| 1.4 Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos                             | Limpieza de playas en conmemoración al mes del día mundial del agua y manglares, ojos de agua  | Limpieza   | 1          |                          | 1           | 0                | 0                 |               |
|  | Limpieza de pozos, para la conservación y cuidado de los centros de abastecimiento del municipio   | Limpieza   | 1          | 0                        | 0           | 0                | 1                 |               |
| 2.1 Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural   | Monitoreo de los cloradores en zona urbanas  | Monitoreo  | 11200      | 2800                     | 2800        | 2800             | 2800              |               |
|  | Monitoreo de los cloradores en zona rurales  | Monitoreo  | 12800      | 3200                     | 3200        | 3200             | 3200              |               |
| 2.2 Suministro de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua en zonas urbanas y rurales  | Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas urbanas   | Kilo   | 360000     | 90000                    | 90000       | 90000            | 90000             |               |
|  | Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales   | Kilo   | 144000     | 36000                    | 36000       | 36000            | 36000             |               |

|  |   |                                |     |     |     |     |     |  |
|--|---|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 2.3 Realización de estudios de química del agua en zonas urbanas y rurales   | Realización de estudios de química del agua en zonas urbanas  | Estudio químico                | 180 | 45  | 45  | 45  | 45  |  |
|  | Realización de estudios de química del agua en zonas rurales  | Estudio químico                | 172 | 43  | 43  | 43  | 43  |  |
| 3.1 Realización de expedientes técnicos de obra 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 | Realización expedientes técnicos de rehabilitación de obras de captación  | Expendiente técnico            | 2   | 1   | 0   | 1   | 0   |  |
|  | Realización expedientes técnicos de obras de líneas de conducción y red de distribución   | Expendiente técnico            | 2   | 0   | 1   | 0   | 1   |  |
| 3.2 Realización de las Factibilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche   | Realización de estudios de Factibilidades de uso domestico  | Estudio de Factibilidad        | 50  | 12  | 12  | 12  | 14  |  |
|  | Realización de estudio de Factibilidades de uso comercial   | Estudio de Factibilidad        | 40  | 10  | 10  | 10  | 10  |  |
|  | Realización de estudio de Factibilidades para fraccionamiento   | Estudio de Factibilidad        | 10  | 2   | 2   | 2   | 4   |  |
| 3.3 Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales  | Rehabilitación y/o ampliación de metros de tuberías   | Metro                          | 700 | 175 | 175 | 175 | 175 |  |
|  | Tomas de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche rehabilitadas y/o ampliadas | Toma                           | 252 | 63  | 63  | 63  | 63  |  |
|  | Válvulas colocadas de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche                | Válvula                        | 20  | 5   | 5   | 5   | 5   |  |
|  | Pozos y cárcamos rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento  | Pozo y cárcamo                 | 60  | 15  | 15  | 15  | 15  |  |
| 3.4 Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos  | Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zona urbana  | Mantenimiento y rehabilitación | 120 | 30  | 30  | 30  | 30  |  |
|  | Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zona rurales   | Mantenimiento y rehabilitación | 20  | 5   | 5   | 5   | 5   |  |
| 3.5 Supervisión de obras   | Obras contratadas supervisadas  | Obra                           | 2   | 1   | 0   | 1   | 0   |  |
|  | Obras administradas supervisadas  | Obra                           | 2   | 0   | 1   | 0   | 1   |  |
| 3.6 Rehabilitación de tomas domiciliarias por falta de servicio  | Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por sustitución de tubería  | Rehabilitación                 | 280 | 60  | 80  | 80  | 60  |  |
|  | Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio  | Rehabilitación                 | 200 | 60  | 40  | 40  | 60  |  |
| 3.7 Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades con escasez de agua potable   | Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidad urbana   | Servicio                       | 300 | 75  | 75  | 75  | 75  |  |
|  | Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades rurales  | Servicio                       | 300 | 75  | 75  | 75  | 75  |  |

|  |   |                  |       |      |      |      |      |  |
|--|---|------------------|-------|------|------|------|------|--|
| 3.8 Mantenimiento y/o rehabilitación de los lavamanos comunitarios                             | Mantenimiento de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal  | Mantenimiento    | 33    | 8    | 8    | 8    | 9    |  |
|  | Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal | Rehabilitación   | 33    | 8    | 9    | 8    | 8    |  |
| 4.1 Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua                                  | Actualización del padrón de usuarios de servicio de agua potable                                    | Actualización    | 1     | 0    | 0    | 0    | 1    |  |
| 4.2 Regularización de tomas irregulares  | Regularizar tomas de agua potable de usuarios que cuentan con el servicio pero no con el contrato   | Regularización   | 400   | 100  | 100  | 100  | 100  |  |
| 4.3 Atención de los reportes de fugas  | Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.  | Atención         | 11000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |  |
| 4.4 Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o convenios realizados con los usuarios | Emisión de los estados de cuenta de usuarios con servicio de agua potable.                          | Estado de cuenta | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |  |
|  | Realización de convenios de pago.   | Convenio         | 800   | 200  | 200  | 200  | 200  |  |
| 4.5 Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios                         | Actualización de padrón de usuarios morosos.  | Actualización    | 1     | 0    | 0    | 0    | 1    |  |

**BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE**

| TIPO DE BENEFICIARIO                | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO    |         |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|---------|---------|
|                                     |                 |                    |            | MUJER   | HOMBRE  |
| Población del Municipio de Campeche | 294,077         | 294077             | 292,018    | 148,345 | 143,673 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

| CAPITULO DEL GASTO | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO            | ABRIL-JUNIO             | JULIO-SEPTIEMBRE        | OCTUBRE-DICIEMBRE       |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1000               | 78,054,295.00              | 18,184,312.00           | 18,339,859.00           | 15,351,542.00           | 26,178,582.00           |
| 2000               | 81,831,450.00              | 20,434,536.00           | 20,383,000.00           | 20,367,000.00           | 20,646,914.00           |
| 3000               | 106,061,722.00             | 26,647,705.00           | 26,149,131.00           | 26,142,424.00           | 27,122,462.00           |
| 4000               | 3,164,280.00               | 791,070.00              | 791,070.00              | 791,070.00              | 791,070.00              |
| 5000               | 2,111,513.00               | 456,513.00              | 435,000.00              | 435,000.00              | 785,000.00              |
| 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               | 6,954,442.00               | 6,954,442.00            | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total:</b>      | <b>\$ 278,177,702.00</b>   | <b>\$ 73,468,578.00</b> | <b>\$ 66,098,060.00</b> | <b>\$ 63,087,036.00</b> | <b>\$ 75,524,028.00</b> |

Ing. Fernando Eduardo Quijano Palomo  
Encargado del despacho de la Dirección General del SMAPAC

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta  
Tesorero Municipal

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina  
Director General de Administración y Planeación Estratégica