



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:			Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			E11000 Programa de Gestión de Agua Responsable Y Sustentable					PERÍODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:			I. Ayuntamiento eficiente para avanzar							
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
Campañas para la concientización del cuidado del agua	Realizar campaña enfocada al valor del servicio de agua en el municipio	Campaña	2	2	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Realizar campaña enfocada a las consecuencias ambientales en el que participaran direcciones competentes del municipio.	Campaña	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
	Realizar campaña en el que hablará de la historia del SMAPAC.	Campaña	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
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	2	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática	3	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	0	1	0	
						Abril-Junio	0	1	0	
Realización de eventos socio - culturales enfocados en la concientización en el uso y conservación del agua	Evento	1	2	0	Enero-Marzo	0	1	0		
					Abril-Junio	0	1	0		
					Julio-Septiembre	0				
					Octubre-Diciembre	1				
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.	Limpieza	1	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Limpieza de manglares, compañía de asociones civiles, y direcciones municipales.	Limpieza	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Limpieza de ojos del agua en compañía en coordinación de direcciones municipales involucradas.	Limpieza	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Limpieza de pozos, para la conservación y cuidado de los centros de abastecimiento del municipio	Limpieza	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural	Monitoreo de los cloradores en zona urbanas	Monitoreo	11200	5600	5386	Enero-Marzo	2800	2800	3040	
						Abril-Junio	2800	2800	2346	
						Julio-Septiembre	2800			
						Octubre-Diciembre	2800			
	Monitoreo de los cloradores en zona rurales	Monitoreo	12800	7229	7229	Enero-Marzo	3200	3738	3738	
						Abril-Junio	3200	3491	3491	
						Julio-Septiembre	3200			
						Octubre-Diciembre	3200			
						Enero-Marzo	90,000	76155	76155	
						Abril-Junio	90,000	91170	91170	
Suministro de hipoclorito de sodio para la desinfección	Kilo	360000	167325	167325	Julio-Septiembre	90,000				
					Octubre-Diciembre	90,000				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche									
del agua en zonas urbanas y rurales	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales	Kilo	144000	72000	29630	Enero-Marzo	36,000	36000	12490		
						Abril-Junio	36,000	36000	17140		
						Julio-Septiembre	36,000				
						Octubre-Diciembre	36,000				
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	150	150	Enero-Marzo	45	91	91		
						Abril-Junio	45	59	59		
						Julio-Septiembre	45				
						Octubre-Diciembre	45				
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales	Estudio químico	172	56	56	Enero-Marzo	43	19	19		
						Abril-Junio	43	37	37		
						Julio-Septiembre	43				
						Octubre-Diciembre	43				
Realización 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 obra rehabilitación de obras de captación	Expendiente técnico	3	2	0	Enero-Marzo	1	1	0		
						Abril-Junio	1	1	0		
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	0				
	Realización expedientes técnicos de obra líneas de conducción y red de distribución	Expendiente técnico	2	1	7	Enero-Marzo	0	0	2		
						Abril-Junio	1	1	5		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
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	3	80	79	Enero-Marzo	1	36	34		
						Abril-Junio	0	44	45		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	2				
	Realización de estudio de Factibilidades de uso comercial	Estudio de Factibilidad	2	40	41	Enero-Marzo	0	17	17		
						Abril-Junio	1	23	24		
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	0				
	Realización de estudio de Factibilidades para fraccionamiento	Estudio de Factibilidad	1	12	10	Enero-Marzo	0	11	9		
						Abril-Junio	1	1	1		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
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	1059	1059	Enero-Marzo	175	256	256		
						Abril-Junio	175	803	803		
						Julio-Septiembre	175				
						Octubre-Diciembre	175				
	Rehabilitación y/o ampliación de tomas	Rehabilitación	252	224	224	Enero-Marzo	63	157	157		
						Abril-Junio	63	67	67		
						Julio-Septiembre	63				
						Octubre-Diciembre	63				
	Rehabilitación y/o ampliación de válvulas	Válvula	20	9	9	Enero-Marzo	5	3	3		
						Abril-Junio	5	6	6		
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	5				
	Mantenimiento a pozos para el correcto funcionamiento	Mantenimiento	20	62	62	Enero-Marzo	5	25	25		
						Abril-Junio	5	37	37		
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	5				
	Mantenimiento del equipamiento y entorno de cárcamos	Mantenimiento	20	28	28	Enero-Marzo	5	11	11		
						Abril-Junio	5	17	17		
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	5				
	Mantenimientos a tanques elevados	Mantenimiento	20	38	38	Enero-Marzo	5	15	15		
						Abril-Junio	5	23	23		
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	5				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:			Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche							
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	120	86	86	Enero-Marzo	30	34	34	
						Abril-Junio	30	52	52	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zona rurales	Mantenimiento	20	23	23	Enero-Marzo	5	13	13	
						Abril-Junio	5	10	10	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
Supervisión de obras	Obras contratadas supervisadas	Obra	3	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Obras administradas supervisadas	Obra	2	2	2	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	2	2	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			
Rehabilitación de tomas domiciliarias por falta de servicio	Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por sustitución de tubería	Rehabilitación	280	0	0	Enero-Marzo	60	0	0	
						Abril-Junio	80	0	0	
						Julio-Septiembre	80			
						Octubre-Diciembre	60			
	Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio	Rehabilitación	200	393	393	Enero-Marzo	60	185	185	
						Abril-Junio	40	208	208	
						Julio-Septiembre	40			
						Octubre-Diciembre	60			
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	400	400	Enero-Marzo	75	220	220	
						Abril-Junio	75	180	180	
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			
	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades rurales	Servicio	300	396	396	Enero-Marzo	75	265	265	
						Abril-Junio	75	131	131	
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			
Mantenimiento y/o rehabilitación de los lavamanos comunitarios	Mantenimiento de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Mantenimiento	33	95	95	Enero-Marzo	8	25	25	
						Abril-Junio	8	70	70	
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	9			
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Rehabilitación	33	72	72	Enero-Marzo	8	2	2	
						Abril-Junio	9	70	70	
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	8			
Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	Actualización del padrón de usuarios de servicio de agua potable	Actualización	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
Regularización de tomas irregulares	Regularizar tomas de agua potable de usuarios que cuentan con el servicio pero no con el contrato	Regularización	400	375	375	Enero-Marzo	100	194	194	
						Abril-Junio	100	181	181	
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
Atención de los repotes de fugas	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención	11000	5378	5378	Enero-Marzo	2750	2901	2901	
						Abril-Junio	2750	2477	2477	
						Julio-Septiembre	2750			
						Octubre-Diciembre	2750			
Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o	Emisión de los estados de cuenta de usuarios con servicio de agua potable.	Estado de cuenta	30000	144519	6021	Enero-Marzo	7500	8000	3877	
						Abril-Junio	7500	64519	2144	
						Julio-Septiembre	7500			
						Octubre-Diciembre	7500			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche									
convenios realizados con los usuarios	Realización de convenios de pago.	Convenio	800	214	164	Enero-Marzo	200	11	9		
						Abril-Junio	200	203	155		
						Julio-Septiembre	200				
						Octubre-Diciembre	200				
Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios	Actualización de padrón de usuarios morosos.	Actualización	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "GESTION DE AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Población del Municipio de Campeche	294,077	294,077	292,018	148,345	143,673	ENE-MAR	148,345	143,673	292,018	100.00%	
						ENE-JUN	148,345	143,673	292,018	100.00%	
						ENE-SEP			0	0.00%	
						ENE-DIC			0	0.00%	
OBSERVACIONES											

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 75,780,869.00	\$ 16,471,613.00	\$ 17,879,112.00	\$ 15,820,302.00	\$ 25,609,842.00	\$ 15,104,852.22	\$ 15,826,516.21			\$ 30,931,368.43	
2000	\$ 58,946,036.00	\$ 14,800,036.00	\$ 14,692,000.00	\$ 14,682,000.00	\$ 14,772,000.00	\$ 22,480,474.33	\$ 21,696,576.75			\$ 44,177,051.08	
3000	\$ 99,085,233.00	\$ 24,982,541.00	\$ 24,427,458.00	\$ 24,316,262.00	\$ 25,358,972.00	\$ 19,799,944.72	\$ 20,003,918.23			\$ 39,803,862.95	
4000	\$ 3,049,056.00	\$ 762,264.00	\$ 762,264.00	\$ 762,264.00	\$ 762,264.00	\$ 666,926.92	\$ 725,847.92			\$ 1,392,774.84	
5000	\$ 1,510,582.00	\$ 310,582.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	\$ 1,085,924.95	\$ 95,051.04			\$ 1,180,975.99	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	
8000	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	
9000	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,082,871.16	\$ 1,708,047.51			\$ 7,790,918.67	
Total:	\$ 241,571,776.00	\$ 60,527,036.00	\$ 58,060,834.00	\$ 55,880,828.00	\$ 67,103,078.00	\$ -	\$ 65,220,994.30	\$ 60,055,957.66	\$ -	\$ -	\$ 125,276,951.96

Reportó

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