



**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					PERIODO QUE SE REPORTA			4TO 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	PERIODO	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	3	3	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	1	1	1		
						Julio-Septiembre	0	1	1		
	Realizar campaña enfocada a las consecuencias ambientales en el que participaran direcciones competentes del municipio.	Campaña	2	1	1	Octubre-Diciembre	0	0	0		
						Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
	Realizar campaña en el que hablará de la historia del SMAPAC.	Campaña	1	0	1	Julio-Septiembre	1	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	1	1		
						Enero-Marzo	0	0	0		
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	3	4	Abril-Junio	0	1	1		
						Julio-Septiembre	0	1	1		
						Octubre-Diciembre	1	0	1		
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática	3	1	1	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1	0	0		
						Julio-Septiembre	1	0	0		
	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 convocaran a hijos de trabajadores del sistema y donde habrán diferentes actividades referentes al cuidado del agua.	Evento	1	4	1	Octubre-Diciembre	1	1	1	
							Enero-Marzo	0	1	0	
							Abril-Junio	0	1	0	
Limpieza de playas en conmemoración al mes del día mundial del agua.		Limpieza	1	0	0	Julio-Septiembre	0	1	0		
						Octubre-Diciembre	1	1	1		
						Enero-Marzo	1	0	0		
Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos		Limpieza de manglares, compañía de asociaciones civiles, y direcciones municipales.	Limpieza	1	0	0	Abril-Junio	0	0	0	
							Julio-Septiembre	0	0	0	
							Octubre-Diciembre	0	0	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	0	0		
	Limpieza de pozos, para la concenación y cuidado de los centros de abastecimiento del municipio	Limpieza	1	0	0	Octubre-Diciembre	0	0	0		
						Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural	Monitoreo de los cloradores en zona urbanas	Monitoreo	11200	11200	10561	Julio-Septiembre	2800	2800	3040		
						Octubre-Diciembre	2800	2800	2346		
						Enero-Marzo	2800	2800	2340		
						Abril-Junio	2800	2800	2635		
	Monitoreo de los cloradores en zona rurales	Monitoreo	12800	13205	13509	Enero-Marzo	3200	3738	3738		
						Abril-Junio	3200	3491	3491		
						Julio-Septiembre	3200	2776	2776		
						Octubre-Diciembre	3200	3200	3504		
						Enero-Marzo	90,000	76155	76155		
Suministro de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua en zonas urbanas	Kilo	360000	285890	285890	Abril-Junio	90,000	91170	91170			
					Julio-Septiembre	90,000	69770	69770			
					Octubre-Diciembre	90,000	48795	48795			
					Enero-Marzo	90,000	91170	91170			



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche									
desinfección del agua en zonas urbanas y rurales		Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales	Kilo	144000	117560	50995	Enero-Marzo	36,000	36000	12480	
							Abril-Junio	36,000	36000	17140	
							Julio-Septiembre	36,000	36000	11805	
							Octubre-Diciembre	36,000	9560	9560	
							Enero-Marzo	45	91	91	
							Abril-Junio	45	59	59	
							Julio-Septiembre	45	52	52	
							Octubre-Diciembre	45	67	57	
							Enero-Marzo	43	19	19	
							Abril-Junio	43	37	37	
							Julio-Septiembre	43	34	34	
							Octubre-Diciembre	43	32	32	
							Enero-Marzo	1	1	0	
							Abril-Junio	1	1	0	
							Julio-Septiembre	1	1	0	
							Octubre-Diciembre	0	0	0	
							Enero-Marzo	0	0	2	
							Abril-Junio	1	1	5	
							Julio-Septiembre	0	0	14	
							Octubre-Diciembre	1	3	3	
							Enero-Marzo	1	36	34	
							Abril-Junio	0	44	45	
							Julio-Septiembre	0	65	65	
							Octubre-Diciembre	2	21	21	
							Enero-Marzo	0	17	17	
							Abril-Junio	1	23	24	
							Julio-Septiembre	1	11	11	
							Octubre-Diciembre	0	12	12	
							Enero-Marzo	0	11	9	
							Abril-Junio	1	1	1	
							Julio-Septiembre	0	1	1	
							Octubre-Diciembre	0	1	1	
							Enero-Marzo	175	256	256	
							Abril-Junio	175	803	803	
							Julio-Septiembre	175	100	100	
							Octubre-Diciembre	175	247	247	
							Enero-Marzo	63	157	157	
							Abril-Junio	63	67	67	
							Julio-Septiembre	63	46	46	
							Octubre-Diciembre	63	58	58	
							Enero-Marzo	5	3	3	
							Abril-Junio	5	8	6	
							Julio-Septiembre	5	5	5	
							Octubre-Diciembre	5	4	4	
							Enero-Marzo	5	25	25	
							Abril-Junio	5	37	37	
							Julio-Septiembre	5	31	31	
							Octubre-Diciembre	5	22	22	
							Enero-Marzo	5	11	11	
							Abril-Junio	5	17	17	
							Julio-Septiembre	5	20	20	
							Octubre-Diciembre	5	18	18	
							Enero-Marzo	5	15	15	
							Abril-Junio	5	23	23	
							Julio-Septiembre	5	20	20	
							Octubre-Diciembre	5	19	19	



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	165	165	Enero-Marzo	30	34	34	
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zona rurales	Mantenimiento	20	36	36	Abril-Junio	30	52	52	
Supervisión de obras	Obras contratadas supervisadas	Obra	3	7	5	Julio-Septiembre	30	38	38	
	Obras administradas supervisadas	Obra	2	14	16	Octubre-Diciembre	30	41	41	
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	5	13	13	
	Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio	Rehabilitación	200	603	603	Abril-Junio	5	10	10	
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 localidades urbanas	Servicio	300	853	853	Julio-Septiembre	5	3	3	
	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades rurales	Servicio	300	830	830	Octubre-Diciembre	5	10	10	
Mantenimiento y/o rehabilitación de los lavamanos comunitarios	Mantenimiento de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Mantenimiento	33	193	193	Enero-Marzo	1	0	0	
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Rehabilitación	33	75	75	Abril-Junio	1	0	0	
Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	Actualización del padrón de usuarios de servicio de agua potable	Actualización	1	80743	80743	Julio-Septiembre	1	2	2	
	Regularización de tomas irregulares	Regularización	400	655	655	Octubre-Diciembre	1	80743	80743	
Atención de los reportes de fugas	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención	11000	9674	9674	Enero-Marzo	100	194	194	
	Emisión de los estados de cuenta de usuarios con servicio de agua potable.	Estado de cuenta	30000	199213	30972	Abril-Junio	100	181	181	
Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o						Julio-Septiembre	100	177	177	
						Octubre-Diciembre	100	103	103	
						Enero-Marzo	2750	2901	2901	
						Abril-Junio	2750	2477	2477	
						Julio-Septiembre	2750	2054	2054	
						Octubre-Diciembre	2750	2242	2242	
						Enero-Marzo	7500	8000	3677	
						Abril-Junio	7500	64519	2144	
						Julio-Septiembre	7500	30416	673	
						Octubre-Diciembre	7500	24278	24278	




**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	2130	2040	Enero-Marzo	200	11	9		
						Abril-Junio	200	203	155		
						Julio-Septiembre	200	367	327		
						Octubre-Diciembre	200	1549	1549		
						Enero-Marzo	0	0	0		
Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios	Actualización de padrón de usuarios morosos.	Actualización	1	35871	35871	Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	35871	35871		
						Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
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	143673	292,018	100.00%	
						ENE-JUN	148,345	143673	292,018	100.00%	
						ENE-SEP	148,345	143673	292,018	100.00%	
						ENE-DIC	148345	143673	292,018	100.00%	
OBSERVACIONES											

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
	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	\$ 16,471,813.00	\$ 17,879,112.00	\$ 15,820,302.00	\$ 25,809,842.00	\$ 15,104,852.22	\$ 15,826,516.21	\$ 15,446,260.32	\$ 24,381,127.09	\$ 70,730,755.84	
2000	\$ 58,946,036.00	\$ 14,800,036.00	\$ 14,892,000.00	\$ 14,582,000.00	\$ 14,772,000.00	\$ 22,480,474.33	\$ 21,695,576.75	\$ 20,006,710.43	\$ 31,071,890.67	\$ 95,255,652.18	
3000	\$ 99,085,233.00	\$ 24,982,541.00	\$ 24,427,458.00	\$ 24,316,282.00	\$ 25,356,972.00	\$ 19,799,944.72	\$ 20,003,918.23	\$ 12,401,909.66	\$ 25,454,823.31	\$ 77,660,595.92	
4000	\$ 3,049,056.00	\$ 762,264.00	\$ 762,264.00	\$ 762,264.00	\$ 762,264.00	\$ 866,926.92	\$ 725,847.92	\$ 682,798.92	\$ 1,092,919.37	\$ 3,148,487.13	
5000	\$ 1,510,582.00	\$ 310,582.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	\$ 1,085,924.95	\$ 95,051.04	\$ 513,231.41	\$ 787,301.92	\$ 2,481,509.32	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9000	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total:	\$ 261,571,776.00	\$ 60,527,036.00	\$ 58,069,834.00	\$ 55,860,826.00	\$ 67,003,076.00	\$ 63,220,994.50	\$ 60,055,957.66	\$ 49,000,910.74	\$ 82,768,056.34	\$ 257,075,919.06	

Reportó


 Ing. Fernando Eduardo Mujiano Palomo
 Encargado del Despacho de la Dirección General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche

ef.