



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		El Programa de Gestión de Agua Responsable Y Sustentable						PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER 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
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	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	0			
	Realizar campaña enfocada a las consecuencias ambientales en el que participaran direcciones competentes del municipio.	Campaña	2	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Realizar campaña en el que hablará de la historia del SMAPAC.	Campaña	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0			
Julio-Septiembre						0				
Octubre-Diciembre						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	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática	6	2	2	Enero-Marzo	0	2	2	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
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 seconvocaran a hijos de trabajadores del sistema y donde habran diferentes actividades referentes al cuidado del agua.	Evento	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	0	0	0	
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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Limpieza de pozos, para la concervación y cuidado de los centros de abastecimiento del municipio.	Limpieza	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	2800	1856	1856	
2.1 Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural.	Monitoreo de los cloradores en zona urbanas	Monitoreo	11200	1856	1856	Abril-Junio	2800			
						Julio-Septiembre	2800			
						Octubre-Diciembre	2800			
						Enero-Marzo	3200	3684	3684	
	Monitoreo de los cloradores en zona rurales	Monitoreo	12800	3684	3684	Abril-Junio	3200			
						Julio-Septiembre	3200			
						Octubre-Diciembre	3200			
						Enero-Marzo	90000	56705	56705	
						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	56705
Julio-Septiembre	90000									
Octubre-Diciembre	90000									
Enero-Marzo	36000	13180	13180							
Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo	144000	13180	13180	Abril-Junio		36000			
					Julio-Septiembre		36000			
					Octubre-Diciembre		36000			
					Enero-Marzo		45	35	35	
					2.3 Realización de estudios de química del agua en zonas urbanas y rurales		Realización de estudios de química del agua en zonas rurales	Estudio químico	180	35
Julio-Septiembre	45									
Octubre-Diciembre	45									
Enero-Marzo	43	47	47							
Realización de estudios de química del agua en zonas rurales	Estudio químico	172	47	47		Abril-Junio	43			
						Julio-Septiembre	43			
						Octubre-Diciembre	43			

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
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 de estudios de química del agua en zonas urbanas.	Estudio químico	2	5	5	Enero-Marzo	1	5	5	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio químico	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	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	26	26	Enero-Marzo	12	26	26	
						Abril-Junio	12			
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	14			
	Realización de estudio de Factibilidades de uso comercial.	Estudio de Factibilidad	40	7	7	Enero-Marzo	10	7	7	
						Abril-Junio	10			
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	10			
	Realización de estudio de Factibilidades para fraccionamiento.	Estudio de Factibilidad	10	2	2	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	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	470	470	Enero-Marzo	175	470	470	
						Abril-Junio	175			
						Julio-Septiembre	175			
						Octubre-Diciembre	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	123	123	Enero-Marzo	63	123	123	
						Abril-Junio	63			
						Julio-Septiembre	63			
						Octubre-Diciembre	63			
	Válvulas colocadas de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Válvula	20	9	9	Enero-Marzo	5	9	9	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
	Pozos y cárcamos rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento.	Pozo y cárcamo	60	15	15	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	15			
						Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	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 rurales.	Mantenimiento y rehabilitación	120	35	35	Enero-Marzo	30	35	35	
						Abril-Junio	30			
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zona rurales.	Mantenimiento y rehabilitación	20	7	7	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
3.5 Supervisión de obras	Obras contratadas supervisadas	Obra	2	2	2	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Obras administradas supervisadas	Obra	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
3.6 Rehabilitación de tomas domiciliarias por falla 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			
						Julio-Septiembre	80			
						Octubre-Diciembre	60			
	Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falla de servicio	Rehabilitación	200	283	283	Enero-Marzo	60	283	283	
						Abril-Junio	40			
						Julio-Septiembre	40			
						Octubre-Diciembre	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	307	307	Enero-Marzo	75	307	307	
						Abril-Junio	75			
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			
	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidad rurales	Servicio	300	113	113	Enero-Marzo	75	113	113	
						Abril-Junio	75			
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			

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
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	40	40	Enero-Marzo	8	40	40	
						Abril-Junio	8			
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	9			
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Rehabilitación	33	0	0	Enero-Marzo	8	0	0	
						Abril-Junio	9			
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	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	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	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	121	121	Enero-Marzo	100	121	121	
						Abril-Junio	100			
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención	11000	2249	2249	Enero-Marzo	2750	2249	2249	
						Abril-Junio	2750			
						Julio-Septiembre	2750			
						Octubre-Diciembre	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	12902	12902	Enero-Marzo	3750	12902	12902	
						Abril-Junio	3750			
						Julio-Septiembre	3750			
						Octubre-Diciembre	3750			
	Realización de convenios de pago	Convenio	800	800	800	Enero-Marzo	200	808	808	
						Abril-Junio	200			
						Julio-Septiembre	200			
						Octubre-Diciembre	200			
4.5 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			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas	294,077	294,077	292,018	148,345	143,673	ENE-MAR	148,345	143,673	292,018	100.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				

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	\$ 78,054,295.00	\$ 18,184,312.00	\$ 18,339,859.00	\$ 15,351,542.00	\$ 26,178,582.00	\$ 78,054,295.00	\$ 18,037,645.68				\$ 18,037,645.68
2000	\$ 81,831,450.00	\$ 20,434,536.00	\$ 20,383,000.00	\$ 20,367,000.00	\$ 20,646,914.00	\$ 80,720,225.68	\$ 23,718,816.49				\$ 23,718,816.49
3000	\$ 106,061,722.00	\$ 26,647,705.00	\$ 26,149,131.00	\$ 26,142,424.00	\$ 27,122,462.00	\$ 105,640,668.43	\$ 20,047,380.52				\$ 20,047,380.52
4000	\$ 3,164,280.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 3,164,280.00	\$ 701,339.96				\$ 701,339.96
5000	\$ 2,111,513.00	\$ 456,513.00	\$ 435,000.00	\$ 435,000.00	\$ 785,000.00	\$ 2,356,196.99	\$ 1,557,816.33				\$ 1,557,816.33
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
9000	\$ 6,954,442.00	\$ 6,954,442.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,272,035.90	\$ 8,272,035.90				\$ 8,272,035.90
Total:	\$ 278,177,702.00	\$ 73,468,578.00	\$ 66,098,060.00	\$ 63,087,036.00	\$ 75,524,028.00	\$278,207,702.00	\$ 72,335,034.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,335,034.88

Reportó

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramirez
Dirección General del SMAPAC