

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



UNIDAD ADV	MINISTRATIVA	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche									
CLAVE Y NOMBRE DEL PRO		Ett Programa	de Gestión de Agu	a Responsable Y S							
EJE DEL PLAN MUNIC		1.	Ayuntamiento eficie	nte para avanzar	PERIODO QU		1ER TRIMESTRE				
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAC	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZĀDA	OBSERVACIONES	
						Enero-Marzo	1	1	1		
	Realizar campaña enfocada al valur del servicio de agua en el municipio.	Campaña	3	1	1	Abril-Junio Julic-Septiembre	2		-		
	municipio.					Octubre-Diciembre	0	-			
						Enero-Marzo	1	1	1		
	Realizar campaña enfucada a las consecuencias ambiantales en	Campaña	2	1	1	Abril-Junio	1				
1.1 Campañas pera la concientización del cuidado del agua.	el que participaran direcciones competentes del municipio.	Garipana	_		,	Julic-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
						Enero-Marzo Abril-Junio	1 0		1		
	Realizar compaña en el que hablará de la historia del SMAPAC.	Campaña	1	1	1	Julic-Saptiembre	0	<del> </del>	<del> </del>		
						Octubre-Diciembre	0				
						Enero-Marzo	1	0	0	EDINES CHARLES AND A SECTION OF THE PERSON OF	
	Se realizaré platicas informativas de manera virtual para alumnos	Plática	2	0		Abril-Junio	1				
	de primaria de escuelas particulares.	Pasted			U U	Julic-Septiembre	0				
1.2 Concloritzación a travia de ptálices informativas sobre el uso adecuedo del agua para evitar su desperdicio y la contaminación						Octubre-Diciembre	D				
do la roloma			6	2		Enero-Marzo	2	2	2		
	Se realizará platicas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática			2	Abril-Junio Julic-Septiembre	2				
	alumnos de primaria de escuelas publicas,					Octubre-Diciembre	2				
					C.	Enero-Marzo	0	Ď	0	TOTAL CONTRACTOR STREET	
1.3 Realización de eventos secio - culturales enfocados en la	Se realizará un evento en el marco dia mundial del Niño, liamado "Guidamos el agua", en el que seconvocarian a hijos de trabujadores del sistema y donde habran difurentes actividades refentas al cuidado del agua.	Evento	2	0		Abril-Junio	1				
concientización en el uso y conservación del agua		CARUIG				Julic-Septlembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
	Limpleza de playas en commemoración al mes del día mundial del agua y manglanes, ojes de agua.	Umpleza	1	0	C	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio Julic-Saptiembre	1 0				
						Octubre-Diciembre	0				
1.4 Limpieza de playes, manglares, ojos de agua y pczos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos	L'impieza de pozos, para la concervación y cuidado de los centros de abastecimiento del manticipio.					Enero-Marzo	0	0	0	NUMBER OF THE PROPERTY OF THE	
		Limpieza	1	0	6	Abril-Junie	0				
						Julic-Septlembre	0				
						Octubrs-Diclembre	1				
			11280	1858	1855	Enero-Marzo	2800	1856	1856		
	Monitoreo de los cloradores en zona urbanas	Monitorea				Abril-Junio Julic-Septlembre	2800 2800	-			
						Octubre-Diciembre	2800				
2.1 Mcnitores de les claradores en zona urbana y rural.				-		Enero-Marzo	3200	3684	3684		
		Maritona	10000	3684	3694	Abril-Junio	3200				
	Monitoreo de los cloradores en zona rurales	Monitoreo	12900	2004	3684	Julic-Septlembre	3200				
						Octubre-Diciembre	3200				
	Kilos de hipodonito de sodic reministrados para la desinfección del agua en zonas urbanas.					Enero-Marzo	90006	56765	56705		
		Kilo	360000	56705	56705	Abril-Juniu Julic-Septiembre	90000				
						Octubre-Diciembre	90006				
2.2 Suministro de tripeciarito de sodio para la desinfección del agua en zonas urbanes y rurales						Enero-Marzo	36000	13180	13180		
	Kilos de hipoclorito de sadic suministrados para la desinfección del	WIL.	444000	13180	13180	Abril-Junie	36000				
	agua en zonas rurales.	Kilo	144000	13160	13100	Julic-Septlembre	36000				
						Octubre-Diciembre	36000				
						Enero-Marzo	45	35	35		
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales	Estudio quimico	180	35	35	Abril-Junio Julic-Septiembre	45 45		-		
		**************************************				Octubre-Diciembre	45				
Realización de estudios de quimica del agua en zonas urbanas y nurates						Enero-Marzo	43	47	47		
		war and the second	170		47	Abril-Junio	43				
Principles of the Control of the Con	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales	Estudio quimico	172	47	41	Julic-Septiembre	43				
						Octubre-Dicismbre	43				

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL	META ANUAL	PERIODO	META	META	META	ORSERVACIONES
40.0 3.11.0 11.1.				MODIFICADA	ALGANZADA	Enero-Marzo	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	
3.1 Rookkapós ité-expedientes bionicos de obra de amplicación y extratribación de eltras de caplación, lineas de conducción y extratribación de eltras de caplación, lineas de conducción y extra						Abril-Junio	0	-		
	Realización de estudios de química del agua en zonas urbanas.	Estudio quimico	2	5	5	Julic-Saptlembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
de distribución en conse urbanas de San Francisco de Campeche						Enero-Marzo	0	0	0	
y ic calidades rurales.	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio quimico	2	0	С	Abril-Junio	1			
	Neglización de estados de quinta del agua en sonas farales.	Levolo quillo	-			Julic-Saptiembre	0			
						Octubre-Diclembre Enero-Marzo	1 12	26	26	
						Abril-Junio	12	20	20	
	Realización de estudios de Facilibilidades de uso domestico.	Estudio de Factibilidad	50	26	26	Julic-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	14			
						Enero-Marzo	10	7	7	<b>国际共享发展的企业企业企业企业企业企业</b>
32 Resitación de las Factibilidades de fraccionamientos en la		Estudio de Factibilidad	48	7	7	Abril-Junio	10			
zona urbana de San Francisco de Campache.	Realización de estudio de Factibilidades de uso comercial.	Catualo da Facilidad	40	,	,	Julic-Septlembre	10			
						Octubre-Diciembre	10			
Section 1						Enero-Marzo	2	2	2	
	Realización de estudio de Factibilidades para fraccionamiento.	Estudio de Factibilidad	10	2	2	Abril-Junio	2			
6 0 10						Julic-Septiembre Octubre-Diclembre	2			
				<u> </u>		Enero-Marzo	175	476	470	
						Abril-Junio	175			
	Rehabilitación y/o ampliación de metros de tuberlas.	Metro	700	470	470	Julic-Septiembre	175			
						Octubre-Diciembre	175			
				123		Enero-Marzo	63	123	125	
in the second se	Tomae de las lineas de conducción y la red de dietribución en	Toma	252		123	Abril-Junio	63			
American Company of the Company of t	localidades urbanes y rurales del Municipio de Campecha rehabilitatias y/c ampliadas.	(Unit	252			Julic-Septlembre	63			
5.3 Rebabilización y/o ampliación de las líneas de conducción y la	2000 000 000 000 000 # 000 000 # 000 000					Octubre-Diciembre	63			
red de distribución en localidades urbanas y rurales.	Válvulas colocadas de las lineas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.					Enero-Marzo	5	9	9	
		Válvula	20	9	9	Abril-Junio	5			
						Julic-Septiembre Octubre-Diciembre	5			
age control	Pozos y carcerros rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento.	Pozo y carcamo	60	15		Enero-Marzo	15	15	15	
					15	Abril-Junio	15		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
						Julic-Septiembre	15			
						Octubre-Diclembre	15			
						Enero-Marzo	30	36	35	
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de	Mantenimiento y rehabilitación	120	35	35	Abril-Junio	30			
8.00	los pozos y cárcamos en zona rurales.	манатично у гелающаской	120	3.0	55	Julic-Septlembre	30			
3.4 Mantenamiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos						Octubre-Diciembre	30			
de los rezos y cárcamos.	Mantanímiento y rehabilitación a los aquipos alectromecánicos de los pozos y cárcamos an zona rurales.	Mantenimiento y rehabilitación				Enero-Marzo	5	7	1	
and the second s			20	7	7	Abril-Junio Julic-Septiembre	5			
STUDIO						Octubre-Diciembre	5			
						Enero-Marzo	1	2	2	
D. Company			2	2		Abril-Junio	0			
The second secon	Obras contratadas supervisadas	Obra			2	Julic-Septiembre	1			
Title of the second sec	Obras administrades supen/esidae					Octubre-Diciambra	0			
3.5 Supervisión de obras						Enero-Marzo	0	Ü	Ð	
No.		Obra	2	D	G	Abril-Junio	1			
Diameter Company of the Company of t						Julic-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre Enero-Marzo	60	0	n	
Day of the Control of						Abril-Junio	80			
	Rehabilitación de tomas de agua potable domicilarias por sutifición de tubería.  Renabilitación de tomas de agua potable domicilarias por reporte de falta de servicio.	Rehabilitación	290	D	ū	Julic-Septiembre	80			
						Octubre-Diciembre	60			
3.6 Rethal/Ración de tomas domiciliarlas por tarta de servicio		Réhebilitacién	200			Enero-Marzo	60	283	283	
				283	283	Abril-Junio	40			
			200	203	203	Julic-Septiembre	40			
						Octubre-Diciembre	60			
		Servicio				Enero-Merzo	75	307	387	
	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en iccalidad urbana		300	307	367	Abril-Junio	75			
						Julic-Septlembre	75 75		-	
3.7 Brinder et servicio de agua a través de Pipas en localidades						Octubre-Diciembre Energ-Marzo	75	113	113	
con escasez de agua potable						Abril-Junio	75	110	1.0	
and the same of th	Brindar el servicio de agua a través de Piças en localidad rurales	Servicio	300	113	113	Julic-Septiembre	75			
and the same of th						Octubre-Diciembre	75			
					1					



ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META	META MODIFICADA	META ALCANZADA	DBSERVACIONES
				VO / CADA	THE STATE OF THE S	Enero-Marzo	8	40	40	AN ADMINISTRAÇÃO DE SANCIONA D
						Abril-Junio	8		The same of the sa	
	Manténimiento de los tavamenos comunitarios colocados en distintos attios de la cabacera municipal	Mantenimiento	33	40	46	Julic-Septlembre	8			
	transition and a contraction of the			1		Octubre-Diciembre	9			
5.8 stantemento y/o rehabilitación de los lavamanos comunitarios						Enero-Marzo	8	0	6	
CC (180) (MD) 63-9						Abril-Junio	9	-		
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Rehabilitación	33	0	0	Julic-Septlembre	8			
						Octubre-Diciembre	8			
				1		Enero-Marzo	0	0	8	
						Abrii-Junio	0			
d. 1 Actualización del padrén de usuarios del servicio de agua.	Actualización del padrón de usuarios de servicio de agua potable	Actualización	1	0	G	Julic-Septiembre	0			
					1	Gctubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	100	121	121	
	Regularizar formas de agua potable de usuarios que cuentan con					Abril-Junio	100			
42 Regularización de tomas irregulares	el servicio pero no con el contrato	Regularización	400	121	121	Julic-Septlembre	100			
						Octubre-Diciembre	100	-		
	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.					Enero-Marzo	2750	2249	2249	
		Atención	11000	2249		Abril-Junio	2750			
4.3 Alexción de les reportes de fugas.					2249	Julic-Septiembre	2750			
						Octubre-Diciembre	2750			
	Emisión de los estados de cuenta de usuarios con servicio de agua potable.	Estado de cuenta	15000	12902		Enero-Marzo	3750	12962	12902	
					12902	Abril-Junio	3750			
						Julic-Septiembre	3750			
						Octubre-Diciembre	3750			
<ul> <li>4.4 Vigilancia del pago de los presuprastos emitidos y/o comunica realizadas con los usuarios.</li> </ul>	Reslización de conventes de pege	Convenie	800	608	808	Enero-Marzo	200	808	808	<b>原本的特殊等的基本的基本的特殊的</b>
						Abril-Junio	200			
						Julic-Septlembre	200			
						Octubre-Diciembre	200			
			<del> </del>		1	Enero-Marzo	0	0	8	<b>创作的图像是对于19</b> 00年的第三人称单数
4.5 Progularización de los usuarlos inprosos notificados y/o						Abril-Junio	0			
voluntarios.	Actualización de padrón de usuarios morosos	Actuelización	1	0	G	Julic-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
				BENEFICIARIOS	DEL PROGRAMA					
		POBLACIÓN OBJETNO		1	×ο				AVANCE ACUMULA	no l
	POBLACIÓN TOTAL		META ANUAL	MUER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	4 DE AVANCE ACUMULADO
	294,077					ENE-MAR	148,345	143,673	292,018	100.00%
		294,077	292,018	148,345	143,673	ENE-JUN	110,010	110,010		
Personas						ENE-SEP			-	
						ENE-DIC				
						LINCOID				

							PR	ESUPUESTO DE EC	GRESOS APROBAD	o l				
	T			PRESUPJESTO APRO				PRESUPUESTO	PRESUPLESTO DEVENGADO					
GAPITULO DEL GASTO	P	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO		ENERO MARZO	ASRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMB	iė.	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMERE	PRESUPJESTO ANUAL DEVENGADO
1000	5	78,054,295.00	ŝ	18.184.312.00	S 18,339,859.00	\$ 15,351,5	2.00	\$ 26,178,582.00	\$ 78,054,295.00	\$ 18,037,645.68				\$ 18,037,645.68
2000	15	81,831,450.00		20.434,536.00	S 20,383,000.00	\$ 20,367.0	0.00	\$ 20,546,914.00	\$ 80,720,225.68					\$ 23,718,815.49
3000	15	106,061,722.00	\$	26,647,705.00	S 26,149,131.00	\$ 26,142,4	4.00	\$ 27,122,462.00	\$ 105,640,668.43					\$ 20,047,380.52
4000	13	3,164,280.00	\$	791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 791,0	0.00	\$ 791,070.00	\$ 3,164,280.00					\$ 701,339.96
5000	1 8	2,111,513.00	\$	456,513.00	\$ 435,000.00	\$ 435,0	0.00	\$ 785,000.00	\$ 2,356,196.99	\$ 1,557,816.33				\$ 1,557,816.33
6000	18		5		S -	\$	-	\$ -	\$ .	S -				\$ -
7000	15		\$		S -	\$	-	\$ -	\$	\$ -				3
6000	18		\$		\$ -	\$	-	\$ -	\$ .	S -				\$
9000	13	6,954.442.00	S	6.954,442.00	S -	\$	-	\$ -	\$ 8,272,035.90	\$ 8,272.035.90				\$ 8,272,035.90
Tetal		278,177,702,00	\$	73 468 578 00	3 56,008,060,00	5 63 087 03	6 0 0	\$ 75,524,028.00	\$278,207,702.00	3 72 335 034 88	3 1 -	8		\$ 72,335,034.88

Ing Máximo Flavio Segovia Ramirez Dirección General del SMAPAC