



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:		E11 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
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	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Realizar campaña enfocada a las consecuencias ambientales en el que participaran direcciones competentes del municipio.	Campaña	2	2	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	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	0	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	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática	6	8	4	Enero-Marzo	0	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	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	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			
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	1	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Limpieza de pozos, para la conservación y cuidado de los centros de abastecimiento del municipio.	Limpieza	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
2.1 Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural.	Monitoreo de los cloradores en zona urbanas	Monitoreo	11200	9855	4255	Enero-Marzo	2800	1856	1856	
						Abril-Junio	2800	2399	2399	
						Julio-Septiembre	2800			
						Octubre-Diciembre	2800			
	Monitoreo de los cloradores en zona rurales	Monitoreo	12800	13586	7186	Enero-Marzo	3200	3684	3684	
						Abril-Junio	3200	3502	3502	
						Julio-Septiembre	3200			
						Octubre-Diciembre	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	305980	125980	Enero-Marzo	90000	56705	56705	
						Abril-Junio	90000	69275	69275	
						Julio-Septiembre	90000			
						Octubre-Diciembre	90000			
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo	144000	97000	25000	Enero-Marzo	36000	13180	13180	
						Abril-Junio	36000	11820	11820	
						Julio-Septiembre	36000			
						Octubre-Diciembre	36000			
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	184	94	Enero-Marzo	45	35	35	
						Abril-Junio	45	59	59	
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales	Estudio químico	172	166	80	Enero-Marzo	43	47	47	
						Abril-Junio	43	33	33	
						Julio-Septiembre	43			
						Octubre-Diciembre	43			

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
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	7	6	Enero-Marzo	1	5	5	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio químico	2	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						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	69	42	Enero-Marzo	12	26	26	
						Abril-Junio	12	17	16	
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	14			
	Realización de estudio de Factibilidades de uso comercial.	Estudio de Factibilidad	40	35	18	Enero-Marzo	10	7	7	
						Abril-Junio	10	8	11	
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	10			
	Realización de estudio de Factibilidades para fraccionamiento.	Estudio de Factibilidad	10	10	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	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	1319	969	Enero-Marzo	175	470	470	
						Abril-Junio	175	499	499	
						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	304	178	Enero-Marzo	63	123	123	
						Abril-Junio	63	55	55	
						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	22	12	Enero-Marzo	5	9	9	
						Abril-Junio	5	3	3	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
	Pozos y cárcamos rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento.	Pozo y cárcamo	60	96	66	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	15	51	51	
						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	145	85	Enero-Marzo	30	35	35	
						Abril-Junio	30	50	50	
						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	22	12	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
3.5 Supervisión de obras	Obras contratadas supervisadas	Obra	2	6	5	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	0	3	3	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Obras administradas supervisadas	Obra	2	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
3.6 Rehabilitación de tomas domiciliarias por falta de servicio	Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por sustitución de tubería	Rehabilitación	280	140	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	796	696	Enero-Marzo	60	283	283	
						Abril-Junio	40	413	413	
						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	774	624	Enero-Marzo	75	307	307	
						Abril-Junio	75	317	317	
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			
	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidad rurales	Servicio	300	353	203	Enero-Marzo	75	113	113	
						Abril-Junio	75	90	90	
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			

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
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	94	77	Enero-Marzo	8	40	40	
						Abril-Junio	8	37	37	
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	9			
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Rehabilitación	33	16	0	Enero-Marzo	8	0	0	
						Abril-Junio	9	0	0	
						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	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	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	433	233	Enero-Marzo	100	121	121	
						Abril-Junio	100	112	112	
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención	11000	9906	4406	Enero-Marzo	2750	2249	2249	
						Abril-Junio	2750	2157	2157	
						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	27442	19942	Enero-Marzo	3750	12902	12902	
						Abril-Junio	3750	7040	7040	
						Julio-Septiembre	3750			
						Octubre-Diciembre	3750			
	Realización de convenios de pago	Convenio	800	2235	1835	Enero-Marzo	200	808	808	
						Abril-Junio	200	1027	1027	
						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	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	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	148,345	143,673	292,018	100.00%
						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	\$ 17,357,931.04			\$ 35,395,576.72
2000	\$ 81,831,450.00	\$ 20,434,536.00	\$ 20,383,000.00	\$ 20,367,000.00	\$ 20,646,914.00	\$ 80,308,170.20	\$ 23,718,816.49	\$ 23,643,438.75			\$ 47,362,255.24
3000	\$ 106,061,722.00	\$ 26,647,705.00	\$ 26,149,131.00	\$ 26,142,424.00	\$ 27,122,462.00	\$ 104,769,804.95	\$ 20,047,380.52	\$ 17,376,651.17			\$ 37,424,031.69
4000	\$ 3,164,280.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 3,164,280.00	\$ 701,339.96	\$ 749,356.34			\$ 1,450,696.30
5000	\$ 2,111,513.00	\$ 456,513.00	\$ 435,000.00	\$ 435,000.00	\$ 785,000.00	\$ 2,357,359.92	\$ 1,557,816.33	\$ 16,305.87			\$ 1,574,122.20
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
9000	\$ 6,954,442.00	\$ 6,954,442.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,553,791.93	\$ 8,272,035.90	\$ 1,281,756.03			\$ 9,553,791.93
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	\$ 272,335,034.88	\$ 60,425,439.20	\$ -	\$ -	\$ 132,760,474.08

Reportó

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramirez
Dirección General del SMAPAC