



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 PRESUPUESTAL		El Programa de Gestión de Agua Responsable Y sustentable				PERÍODO DE REPORTE		2DO TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIRA	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	REFERENCIAS	
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		
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	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			
	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			
1.2 Concientización a través de pláticas informativas sobre el uso adecuado del agua para evitar su desperdicio y/o contaminación de la misma	Se realizará pláticas informativas de manera virtual para alumnos de primaria de escuelas particulares.	Pública	2	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Pública	6	8	4	Enero-Marzo	0	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	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 del 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	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0
							Abril-Junio	0	0	0
							Julio-Septiembre	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	1	1	Enero-Marzo	1	1	1
							Abril-Junio	0		
							Julio-Septiembre	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		
	2.1 Monitoreo de los donadores en zonas urbana y rural.	Monitoreo de los donadores en zona urbana	Monitoreo	11200	9855	4255	Enero-Marzo	2800	1858	1858
							Abril-Junio	2800	2396	2396
							Julio-Septiembre	2800		
Monitoreo de los donadores en zona rurales		Monitoreo	12800	13506	7166	Enero-Marzo	3200	3564	3564	
						Abril-Junio	3200	3802	3502	
						Julio-Septiembre	3200			
2.2 Suministro de hipoclorito de sodio para la desinfección del agua en zonas urbanas y rurales		Kilos de hipoclorito de sodio suministrado para la desinfección del agua en zonas urbanas.	Kilo	360000	305980	125980	Enero-Marzo	90000	55705	55705
							Abril-Junio	90000	69275	69275
							Julio-Septiembre	90000		
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrado para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo	144000	97000	20000	Enero-Marzo	36000	12180	13180	
						Abril-Junio	36000	11820	11820	
						Julio-Septiembre	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	154	64	Enero-Marzo	45	35	35
							Abril-Junio	45	59	59
							Julio-Septiembre	45		
Realización de estudios de química del agua en zonas rurales		Estudio químico	172	168	80	Enero-Marzo	43	47	47	
						Abril-Junio	43	33	33	
						Julio-Septiembre	43			

ACTIVIDADES DE LA MIP	DESCRIPCIÓN DE SUB-ATIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL PLAZADA	PERÍODO	META PROYECTADA	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			
						Enero-Marzo	12	26	26	
						Abril-Junio	12	17	16	
3.2 Realización de las Facilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche.	Realización de estudios de Facilitades de uso domestico.	Estudio de Facilitad	50	59	42	Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	14			
						Enero-Marzo	10	7	7	
						Abril-Junio	10	8	11	
	Realización de estudio de Facilitades de uso comercial.	Estudio de Facilitad	40	35	15	Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	10			
						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	760	1319	969	Enero-Marzo	175	470	470	
						Abril-Junio	175	499	496	
						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	364	176	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	26	22	12	Enero-Marzo	5	9	9	
						Abril-Junio	5	3	3	
Julio-Septiembre						5				
Octubre-Diciembre						6				
Enero-Marzo						15	15	15		
Abril-Junio						15	51	51		
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 rural.	Mantenimiento y rehabilitación	120	145	85	Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	15			
						Enero-Marzo	30	35	35	
						Abril-Junio	30	50	50	
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zona urbana.	Mantenimiento y rehabilitación	20	22	12	Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	6			
						Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	6			
3.5 Supervisión de obras	Obras contratadas supervisadas	Obra	2	5	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			
						Enero-Marzo	60	0	0	
						Abril-Junio	80	0	0	
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	Julio-Septiembre	80			
						Octubre-Diciembre	80			
						Enero-Marzo	60	283	283	
						Abril-Junio	40	412	415	
	Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reposte de falla de servicio	Rehabilitación	260	796	666	Julio-Septiembre	40			
						Octubre-Diciembre	60			
						Enero-Marzo	75	307	307	
						Abril-Junio	75	317	317	
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			
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	360	774	624	Enero-Marzo	75	113	115	
						Abril-Junio	75	99	90	
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			
	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidad rural	Servicio	360	353	203	Enero-Marzo	75			
						Abril-Junio	75			
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			

ACTIVIDADES DE LA MIP	DESCRIPCIÓN DE SUB-ATIVIDADES	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			
						Enero-Marzo	8	0	0	
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Rehabilitación	33	16	0	Abril-Junio	9	0	0	
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	8			
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
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	Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
						Enero-Marzo	100	121	121	
						Abril-Junio	100	112	112	
4.2 Regularización de lotes irregulares	Regularizar lotes de agua potable de usuarios que cuentan con el servicio pero no con el contrato	Regularización	460	423	233	Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
						Enero-Marzo	2750	2249	2249	
						Abril-Junio	2750	2157	2157	
4.3 Atención de los reportes de fugas	Atender las solicitudes de reportes de fugas notificadas	Atención	11000	9906	4406	Julio-Septiembre	2750			
						Octubre-Diciembre	2750			
						Enero-Marzo	3750	12902	12902	
						Abril-Junio	3750	7040	7040	
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	15600	27442	19042	Julio-Septiembre	3750			
						Octubre-Diciembre	3750			
						Enero-Marzo	200	908	908	
						Abril-Junio	200	1027	1027	
						Julio-Septiembre	200			
	Realización de convenios de pago	Convenio	860	2235	1635	Octubre-Diciembre	200			
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
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			

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OPTIMO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ALCANZADO				
				MASC	FEMBR	PERIODO	MASC	FEMBR	TOTAL	% DE AVANCE ALCANZADO
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				

CANTIDAD DE CASOS	PRESUPUESTO DE PERSONAS APROBADO												
	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO							
	ENE-MAR	ABR-JUN	SEPT-NOV	DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	SEPT-NOV	DIC	ENE-MAR	ABR-JUN	SEPT-NOV	DIC	
1000	\$ 78,054,296.00	\$ 16,184,312.00	\$ 19,359,859.00	\$ 15,351,542.00	\$ 26,179,562.00	\$ 78,054,296.00	\$ 16,037,545.68	\$ 17,307,931.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,396,576.72
2000	\$ 81,831,480.00	\$ 20,434,536.00	\$ 20,363,000.00	\$ 20,367,000.00	\$ 20,646,914.00	\$ 80,309,170.20	\$ 23,718,816.49	\$ 23,643,436.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,362,285.24
3000	\$ 106,061,222.00	\$ 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	\$ 435,513.00	\$ 435,000.00	\$ 435,000.00	\$ 785,000.00	\$ 2,357,359.92	\$ 1,557,816.33	\$ 18,305.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,574,122.20
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ 6,954,142.00	\$ 6,954,142.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,553,791.93	\$ 8,272,035.90	\$ 1,281,756.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,553,791.93
TOTAL	\$ 213,000,000.00	\$ 74,999,715.00	\$ 74,999,715.00	\$ 74,999,715.00	\$ 75,000,000.00	\$ 213,000,000.00	\$ 72,337,422.27	\$ 74,999,715.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,388,479.06

Reporto



Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
Dirección General del SMAPAC