



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						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						
1.1 Campañas para la concientización del cuidado del agua.	Realizar campaña enfocada al valor del servicio de agua en el municipio.	Campaña	3	3	3	Enero-Marzo	1	1	1							
						Abril-Junio	2	0	0							
						Julio-Septiembre	0	1	1							
						Octubre-Diciembre	0	1	1							
	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	0	0							
						Octubre-Diciembre	0	0	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	0	0							
						Octubre-Diciembre	0	0	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	0	0							
						Octubre-Diciembre	0	0	0							
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática	6	8	6	Enero-Marzo	0	2	2	No se alcanzó la meta debido a que el presupuesto que se tenía destinado para la actividad tuvo que ser traspasado para realizar actividades de reparación de fugas.						
						Abril-Junio	2	2	2							
						Julio-Septiembre	2	2	1							
						Octubre-Diciembre	2	2	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 se convocaran a hijos de trabajadores del sistema y donde habrán diferentes actividades referentes al cuidado del agua.	Evento	2	2	2	Enero-Marzo	0	0	0						
							Abril-Junio	0	0	0						
							Julio-Septiembre	0	0	1						
							Octubre-Diciembre	2	2	1						
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	2	2	Enero-Marzo	1	0	0	
												Abril-Junio	0	1	1	
												Julio-Septiembre	0	0	0	
												Octubre-Diciembre	0	1	1	
	Limpieza de pozos, para la conservación y cuidado de los centros de abastecimiento del municipio.	Limpieza	1	0	1	Enero-Marzo	0	0	0							
						Abril-Junio	0	0	0							
						Julio-Septiembre	0	0	1							
						Octubre-Diciembre	1	0	0							
2.1 Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural.	Monitoreo de los cloradores en zona urbanas	Monitoreo	11200	9537	9537	Enero-Marzo	2800	1856	1856							
						Abril-Junio	2800	2399	2399							
						Julio-Septiembre	2800	2641	2641							
						Octubre-Diciembre	2800	2641	2641							
	Monitoreo de los cloradores en zona rurales	Monitoreo	12800	13636	13636	Enero-Marzo	3200	3684	3684							
						Abril-Junio	3200	3502	3502							
						Julio-Septiembre	3200	3225	3225							
						Octubre-Diciembre	3200	3225	3225							
	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	213710	213710	Enero-Marzo	90000	56705	56705						
							Abril-Junio	90000	69275	69275						
							Julio-Septiembre	90000	47575	47575						
							Octubre-Diciembre	90000	40155	40155						
Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.		Kilo	144000	39080	39080	Enero-Marzo	36000	13180	13180							
						Abril-Junio	36000	11820	11820							
						Julio-Septiembre	36000	7460	7460							
						Octubre-Diciembre	36000	6620	6620							
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	236	236	Enero-Marzo	45	35	35						
							Abril-Junio	45	59	59						
							Julio-Septiembre	45	71	71						
							Octubre-Diciembre	45	71	71						
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales	Estudio químico	172	110	110	Enero-Marzo	43	47	47							
						Abril-Junio	43	33	33							
						Julio-Septiembre	43	15	15							
						Octubre-Diciembre	43	15	15							

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	7	7	Enero-Marzo	1	5	5	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	1	1	
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio químico	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
3.2 Realización de las Facilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche.	Realización de estudios de Facilidades de uso domestico.	Estudio de Facilidad	50	71	68	Enero-Marzo	12	29	26	
						Abril-Junio	12	17	16	
						Julio-Septiembre	12	11	12	
						Octubre-Diciembre	14	14	14	
	Realización de estudio de Facilidades de uso comercial.	Estudio de Facilidad	40	23	25	Enero-Marzo	10	7	7	
						Abril-Junio	10	8	11	
						Julio-Septiembre	10	5	4	
						Octubre-Diciembre	10	3	3	
	Realización de estudio de Facilidades para fraccionamiento.	Estudio de Facilidad	10	8	9	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	0	0	
						Octubre-Diciembre	4	4	5	
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	1506	1506	Enero-Marzo	175	470	470	
						Abril-Junio	175	499	499	
						Julio-Septiembre	175	404	404	
						Octubre-Diciembre	175	133	133	
	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	291	291	Enero-Marzo	63	123	123	
						Abril-Junio	63	95	95	
						Julio-Septiembre	63	74	74	
						Octubre-Diciembre	63	39	39	
	Válvulas colocadas de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Válvula	20	16	16	Enero-Marzo	5	9	9	
						Abril-Junio	5	3	3	
						Julio-Septiembre	5	1	1	
						Octubre-Diciembre	5	3	3	
	Pozos y cárcamos rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento.	Pozo y cárcamo	60	176	159	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	15	51	51	
						Julio-Septiembre	15	51	34	
						Octubre-Diciembre	15	59	59	
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	118	118	Enero-Marzo	30	35	35	
						Abril-Junio	30	50	50	
						Julio-Septiembre	30	23	23	
						Octubre-Diciembre	30	10	10	
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zona rurales.	Mantenimiento y rehabilitación	20	24	24	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	12	12	
						Octubre-Diciembre	5	0	0	
3.5 Supervisión de obras	Obras contratadas supervisadas	Obra	2	11	11	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	0	3	3	
						Julio-Septiembre	1	5	5	
						Octubre-Diciembre	0	1	1	
	Obras administradas supervisadas	Obra	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
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	0	0	
						Julio-Septiembre	80	0	0	
						Octubre-Diciembre	60	0	0	
	Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falla de servicio	Rehabilitación	200	1241	1241	Enero-Marzo	60	283	283	
						Abril-Junio	40	413	413	
						Julio-Septiembre	40	320	320	
						Octubre-Diciembre	60	225	225	
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	948	948	Enero-Marzo	75	307	307	
						Abril-Junio	75	317	317	
						Julio-Septiembre	75	200	200	
						Octubre-Diciembre	75	124	124	
	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidad rurales	Servicio	300	459	459	Enero-Marzo	75	113	113	
						Abril-Junio	75	90	90	
						Julio-Septiembre	75	126	126	
						Octubre-Diciembre	75	130	130	

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	122	122	Enero-Marzo	8	40	40	
						Abril-Junio	8	37	37	
						Julio-Septiembre	8	25	25	
						Octubre-Diciembre	9	20	20	
	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	0	0	
						Julio-Septiembre	8	0	0	
						Octubre-Diciembre	8	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	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	411	411	Enero-Marzo	100	121	121	
						Abril-Junio	100	112	112	
						Julio-Septiembre	100	84	84	
						Octubre-Diciembre	100	94	94	
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención	11000	8974	8974	Enero-Marzo	2750	2249	2249	
						Abril-Junio	2750	2157	2157	
						Julio-Septiembre	2750	2466	2466	
						Octubre-Diciembre	2750	2102	2102	
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	39106	39106	Enero-Marzo	3750	12902	12902	
						Abril-Junio	3750	7040	7040	
						Julio-Septiembre	3750	7351	7351	
						Octubre-Diciembre	3750	11813	11813	
	Realización de convenios de pago	Convenio	800	3761	3761	Enero-Marzo	200	808	808	
						Abril-Junio	200	1027	1027	
						Julio-Septiembre	200	931	931	
						Octubre-Diciembre	200	995	995	
4.5 Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios.	Actualización de padrón de usuarios morosos.	Actualización	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	148,345	143,673	292,018	100.00%
						ENE-SEP	148,345	143,673	292,018	100.00%
						ENE-DIC	148,345	143,673	292,018	100.00%

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	\$ 17,368,219.07	\$ 25,144,259.63	\$ 77,908,055.42
2000	\$ 81,831,450.00	\$ 20,434,536.00	\$ 20,383,000.00	\$ 20,367,000.00	\$ 20,646,914.00	\$ 99,081,483.57	\$ 23,718,816.49	\$ 23,643,438.75	\$ 24,509,018.32	\$ 23,832,478.16	\$ 95,703,751.72
3000	\$ 106,061,722.00	\$ 26,647,705.00	\$ 26,149,131.00	\$ 26,142,424.00	\$ 27,122,462.00	\$ 88,883,901.84	\$ 20,047,380.52	\$ 17,376,651.17	\$ 21,694,272.08	\$ 21,271,834.11	\$ 80,390,137.88
4000	\$ 3,164,280.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 3,470,878.17	\$ 701,339.96	\$ 749,356.34	\$ 670,456.34	\$ 1,059,075.53	\$ 3,180,228.17
5000	\$ 2,111,513.00	\$ 456,513.00	\$ 435,000.00	\$ 435,000.00	\$ 785,000.00	\$ 2,346,172.87	\$ 1,557,816.33	\$ 16,305.87	\$ 221,800.86	\$ 252,513.81	\$ 2,048,436.87
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	\$ 281,390,523.38	\$ 72,335,034.88	\$ 60,425,439.20	\$ 64,463,766.67	\$ 71,560,161.24	\$ 268,784,401.99

Reportó

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
Dirección General del SMAPAC