



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		Eft Programa de Gestión de Agua Responsable Y Sustentable						PERIODO QUE SE REPORTA			4TO TRIMESTRE
SE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar									
ACTIVIDADES DE LA OIR	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		
	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		
	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		
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.	Pública	2	0	0	Enero-Marzo	1	0	0		
						Abril-Junio	1	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Pública	5	0	6	Enero-Marzo	0	2	2		
						Abril-Junio	2	2	2		
						Julio-Septiembre	2	2	1	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.	
	1.3 Realización de eventos socio - culturales enfocada en la concientización en el uso y conservación del agua.	Se realizará un evento en el marco del mundial del Niño, llamado "Cuidemos el agua", en el que convocaran a Mica 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	
Limpieza de playas en conmemoración al mes del día mundial del agua y manglares, ojo de agua.		Limpieza	1	2	2	Octubre-Diciembre	2	2	1		
						Enero-Marzo	1	0	0		
						Abril-Junio	0	1	1		
1.4 Limpieza de playas, manglares, ojo de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos.		Limpieza de pozos, para la conservación y cuidado de los centros de abastecimiento del municipio.	Limpieza	1	0	1	Julio-Septiembre	0	0	0	
							Octubre-Diciembre	1	0	0	
							Enero-Marzo	0	0	0	
	Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural.	Monitoreo	11200	9537	9537	Enero-Marzo	2800	1856	1856		
						Abril-Junio	2800	2399	2399		
						Julio-Septiembre	2800	2841	2841		
	Monitoreo de los cloradores en zona rurales.	Monitoreo	12800	13636	13636	Octubre-Diciembre	2800	2841	2841		
						Enero-Marzo	3200	3884	3884		
						Abril-Junio	3200	3502	3502		
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	Julio-Septiembre	3200	3225	3225		
						Octubre-Diciembre	3200	3225	3225		
						Enero-Marzo	90000	58705	58705		
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo	144000	39080	39080	Abril-Junio	90000	68275	68275		
						Julio-Septiembre	90000	47575	47575		
						Octubre-Diciembre	60000	40155	40155		
	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	36000	13180	13180	
							Abril-Junio	36000	11820	11820	
							Julio-Septiembre	36000	7450	7450	
Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.		Estudio químico	172	110	110	Octubre-Diciembre	36000	6820	6820		
						Enero-Marzo	45	35	35		
						Abril-Junio	45	59	59		
						Julio-Septiembre	45	71	71		
						Octubre-Diciembre	45	71	71		
						Enero-Marzo	43	47	47		
					Abril-Junio	43	33	33			
					Julio-Septiembre	43	15	15			
					Octubre-Diciembre	43	15	15			

ACTIVIDADES DE LA OBR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL REALIZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META REALIZADA	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 fraccionamiento en la zona urbana de San Francisco de Campeche.	Realización de estudios de Facilidades de uso domestico.	Estudio de Factibilidad	50	71	68	Enero-Marzo	12	29	28	
						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 Factibilidad	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 Factibilidad	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	55	55	
						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 las pozas 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 tarjas domiciliarias por falta de servicio	Rehabilitación de tarjas 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 tarjas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio	Rehabilitación	200	1241	1241	Enero-Marzo	60	283	283	
						Abril-Junio	40	419	413	
						Julio-Septiembre	40	320	320	
						Octubre-Diciembre	60	228	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	367	367	
						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	409	409	Enero-Marzo	75	113	113	
						Abril-Junio	75	90	90	
						Julio-Septiembre	75	126	126	
						Octubre-Diciembre	75	130	130	

ACTIVIDADES DE LA MIP	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL POR EJECUCION	META ANUAL BALANZADA	PERIODO				OBSERVACIONES
						ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DEC	
3.2 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	ENE-MAR	8	40	40	
						ABR-JUN	8	37	37	
						JUL-SEP	8	25	25	
						OCT-DEC	9	20	20	
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Rehabilitación	33	0	0	ENE-MAR	8	0	0	
						ABR-JUN	9	0	0	
						JUL-SEP	8	0	0	
						OCT-DEC	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	ENE-MAR	0	0	0	
						ABR-JUN	0	0	0	
						JUL-SEP	0	0	0	
						OCT-DEC	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	ENE-MAR	100	121	121	
						ABR-JUN	100	112	112	
						JUL-SEP	100	84	84	
						OCT-DEC	100	94	94	
4.3 Atención de los reportes de fugas	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas	Atención	11000	8974	8974	ENE-MAR	2750	2249	2249	
						ABR-JUN	2750	2157	2157	
						JUL-SEP	2750	2466	2466	
						OCT-DEC	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	38106	38106	ENE-MAR	3750	12902	12902	
						ABR-JUN	3750	7049	7049	
						JUL-SEP	3750	7251	7251	
						OCT-DEC	3750	11813	11813	
	Realización de convenios de pago	Convenio	800	3761	3761	ENE-MAR	200	868	868	
						ABR-JUN	200	1027	1027	
						JUL-SEP	200	931	931	
						OCT-DEC	200	995	995	
4.5 Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios	Actualización de padrón de usuarios morosos	Actualización	1	1	1	ENE-MAR	0	0	0	
						ABR-JUN	0	0	0	
						JUL-SEP	0	0	0	
						OCT-DEC	1	1	1	

TIPO DE BIENEFICARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
				ENE-MAR	ENE-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC			
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										

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO				PRESUPUESTO DEVENGADO					
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DEC	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DEC	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO	
1000	\$ 78,054,295.00	\$ 18,184,312.00	\$ 18,339,859.00	\$ 15,351,542.00	\$ 28,176,562.00	\$ 78,054,295.00	\$ 18,037,645.68	\$ 17,367,931.04	\$ 17,369,219.07	\$ 25,144,259.63	\$ 77,808,055.42
2000	\$ 81,831,460.00	\$ 20,434,536.00	\$ 20,383,000.00	\$ 20,367,000.00	\$ 20,546,914.00	\$ 99,081,483.57	\$ 23,719,816.49	\$ 23,543,438.75	\$ 24,509,016.32	\$ 23,832,478.16	\$ 95,703,751.72
3000	\$ 106,061,722.00	\$ 26,847,706.00	\$ 26,148,131.00	\$ 26,142,424.00	\$ 27,122,462.00	\$ 88,883,601.84	\$ 20,047,390.52	\$ 17,376,651.17	\$ 21,694,272.08	\$ 21,271,834.11	\$ 80,360,137.86
4000	\$ 3,164,280.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 791,070.00	\$ 3,470,878.17	\$ 701,338.96	\$ 749,355.34	\$ 670,456.34	\$ 1,058,075.53	\$ 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	\$ 221,900.86	\$ 252,513.81	\$ 2,048,436.97
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ 6,954,442.00	\$ 6,854,442.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,553,791.93	\$ 8,272,035.60	\$ 1,281,756.03	\$ -	\$ -	\$ 9,553,791.93
Total	\$ 78,777,332.00	\$ 73,468,570.00	\$ 73,998,060.00	\$ 63,087,036.00	\$ 75,222,936.00	\$ 281,389,073.38	\$ 79,338,634.08	\$ 64,162,430.29	\$ 64,162,786.67	\$ 71,500,167.24	\$ 281,764,111.12

Reporte



Mg. Máximo Flavio Segovia Ramirez  
Dirección General del SMAPAC