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

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		1ER 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	3	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	2			
	Realizar campaña enfocada a las consecuencias ambientales en el que participen direcciones competentes del municipio.	Campaña.	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
	Realizar campaña en el que hablará de la historia del SMAPAC.	Campaña.	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	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 platicas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas particulares.	Plática.	3	3	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
	Se realizará platicas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática.	3	3	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	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 dia mundial del Niño, llamado "Cuidamos el agua", en el que se convocaran a hijos de trabajadores del sistema y donde habran diferentes actividades refentes al cuidado del agua.	Evento.	2	2	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
1.4 Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos.	Limpieza de playas, manglares, ojos de agua en comemoracion al mes del día mundial del agua.	Limpieza.	1	1	0	Enero-Marzo	1	1	0	La actividad se reprograma para el trimestre Julio-Septiembre.
						Abril-Junio	0			
						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			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
2.1 Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de cloración en zona urbana y rural.	Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de cloración en zonas urbanas.	Monitoreo.	11200	11148	2748	Enero-Marzo	2,800	2748	2748	
						Abril-Junio	2,800			
						Julio-Septiembre	2,800			
						Octubre-Diciembre	2,800			
	Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de cloración en zonas rurales.	Monitoreo.	12800	12879	3279	Enero-Marzo	3,200	3279	3279	
						Abril-Junio	3,200			
						Julio-Septiembre	3,200			
						Octubre-Diciembre	3,200			
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	306702	36702	Enero-Marzo	90,000	36702	36702	
						Abril-Junio	90,000			
						Julio-Septiembre	90,000			
						Octubre-Diciembre	90,000			
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo.	144000	115019	7019	Enero-Marzo	36,000	7019	7019	
						Abril-Junio	36,000			
						Julio-Septiembre	36,000			
						Octubre-Diciembre	36,000			
2.3 Realización de estudios de química del agua en zonas urbanas y rurales.	Realización de estudios de química del agua en zonas urbanas.	Estudio Químico.	180	207	72	Enero-Marzo	45	72	72	
						Abril-Junio	45			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio Químico.	172	149	20	Enero-Marzo	43	20	20	
						Abril-Junio	43			
						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
2.4 Mantenimiento a los sistemas de cloración en zona urbana y rural.	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas urbanas.	Mantenimiento.	180	195	60	Enero-Marzo	45	60	60	La falta de atención de los pozos para cloración se debe a que viene prevaleciendo un desabasto de cloro a nivel nacional. Debido a esto no se han realizado visitas a los sistemas de cloración y por lo tanto, tampcoo se realizan mantenimientos a dichos sistemas.
						Abril-Junio	45			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			
	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas rurales.	Mantenimiento.	172	148	19	Enero-Marzo	43	19	19	
						Abril-Junio	43			
						Julio-Septiembre	43			
						Octubre-Diciembre	43			
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 expedientes técnicos de ampliación y rehabilitación de obras de captación.	Expediente Técnico.	2	3	2	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Realización de expedientes técnicos de obras de líneas de conducción y red de distribución.	Expediente Técnico.	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						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 doméstico.	Estudio de Factibilidad.	50	60	22	Enero-Marzo	12	22	22	
						Abril-Junio	12			
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	14			
	Realización de estudios de Factibilidades de uso comercial.	Estudio de Factibilidad.	40	36	6	Enero-Marzo	10	6	6	
						Abril-Junio	10			
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	10			
	Realización de estudios de Factibilidades para fraccionamiento.	Estudio de Factibilidad.	10	8	0	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	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.	Metros de tuberia Rehabilitados y/o ampliados	Metro.	700	1058	533	Enero-Marzo	175	533	533	
						Abril-Junio	175			
						Julio-Septiembre	175			
						Octubre-Diciembre	175			
	Tomas domiciliarias nuevas en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Toma.	280	285	75	Enero-Marzo	70	75	75	
						Abril-Junio	70			
						Julio-Septiembre	70			
						Octubre-Diciembre	70			
	Valvulas colocadas y/o rehabilitadas de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeeche.	Válvula.	20	25	0	Enero-Marzo	5	10	0	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
	Pozos y carcamos rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento.	Pozo y cárcamo.	60	100	55	Enero-Marzo	15	55	55	
						Abril-Junio	15			
						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 zonas urbanas.	Mantenimiento y rehabilitación.	120	142	52	Enero-Marzo	30	52	52	
						Abril-Junio	30			
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zonas rurales.	Mantenimiento y rehabilitación.	20	22	7	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
3.5 Supervisión de obras.	Obras contratadas supervisadas.	Obra.	4	3	0	Enero-Marzo	1	0	0	No se llevó a cabo la actividad debido a que no se cuenta con obras aprobadas.
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
	Obras administradas supervisadas.	Obra.	4	3	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			

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
3.6 Atención y/o rehabilitación de tomas domiciliarias por falta de servicio	Atención y/o rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por sustitución de tubería.	Atención y/o rehabilitación.	280	220	0	Enero-Marzo	60	0	0	
						Abril-Junio	80			
						Julio-Septiembre	80			
						Octubre-Diciembre	60			
	Atención y/o rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio.	Atención y/o rehabilitación.	320	506	276	Enero-Marzo	90	276	276	
						Abril-Junio	70			
						Julio-Septiembre	70			
						Octubre-Diciembre	90			
3.7 Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades urbanas y rurales con escasez de agua potable	Brindar el servicio de agua a través de pipas en localidades urbanas.	Servicio.	600	659	209	Enero-Marzo	150	209	209	
						Abril-Junio	150			
						Julio-Septiembre	150			
						Octubre-Diciembre	150			
	Brindar el servicio de agua a través de pipas en localidades rurales.	Servicio.	400	409	109	Enero-Marzo	100	109	109	
						Abril-Junio	100			
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
3.8 Mantenimiento y/o Rehabilitación de los lavamanos comunitarios.	Mantenimiento de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal.	Mantenimiento.	47	59	24	Enero-Marzo	12	24	24	
						Abril-Junio	11			
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	12			
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal.	Rehabilitación.	33	25	0	Enero-Marzo	8	0	0	
						Abril-Junio	9			
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	8			
4.1 Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua.	Actualización de padrón de usuarios del servicio de agua potable.	Actualización.	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	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 de agua potable.	Regularización.	400	415	115	Enero-Marzo	100	115	115	
						Abril-Junio	100			
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención.	10000	9536	2036	Enero-Marzo	2,500	2036	2036	
						Abril-Junio	2,500			
						Julio-Septiembre	2,500			
						Octubre-Diciembre	2,500			
4.4 Vigilancia de convenios realizados con los usuarios.	Realización de convenios de pago.	Convenio.	800	1119	455	Enero-Marzo	200	519	455	
						Abril-Junio	200			
						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			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Población del Municipio de Campeche	294,077	294,077	292,018	148,345	143,673	ENE-MAR	148,345	143,673	292,018	100.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

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

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	$ 97,678,958.00	$ 21,108,668.00	$ 23,398,783.00	$ 19,301,988.00	$ 33,869,519.00	$ 97,678,958.00	$ 19,515,485.82				$ 19,515,485.82
2000	$ 79,443,466.00	$ 19,919,767.00	$ 19,833,900.00	$ 19,827,900.00	$ 19,861,899.00	$ 79,417,324.94	$ 36,630,004.84				$ 36,630,004.84
3000	$ 105,693,068.00	$ 26,679,043.00	$ 26,006,560.00	$ 25,986,855.00	$ 27,020,610.00	$ 105,719,209.06	$ 20,706,090.62				$ 20,706,090.62
4000	$ 2,917,428.00	$ 729,357.00	$ 729,357.00	$ 729,357.00	$ 729,357.00	$ 2,917,428.00	$ 683,060.63				$ 683,060.63
5000	$ 2,028,513.00	$ 508,513.00	$ 390,000.00	$ 390,000.00	$ 740,000.00	$ 2,028,513.00	$ 819,542.13				$ 819,542.13
6000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -
7000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -
8000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -
9000	$ 5,872,683.00	$ 5,872,683.00	$ -	$ -	$ -	$ 5,872,683.00	$ 4,736,553.24				$ 4,736,553.24
Total:	$ 293,634,116.00	$ 74,818,031.00	$ 70,358,600.00	$ 66,236,100.00	$ 82,221,385.00	$ 293,634,116.00	$ 83,090,737.28	$ -	$ -	$ -	$ 83,090,737.28

Reportó

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramirez
Director General del Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche