



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche									
LÍNEA Y NÚMERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		El Programa de Gestión de Agua Responsable Y Sustentable						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJECUCIÓN MUNICIPAL DEL DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar									
ACTIVIDADES DE LA LÍNEA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS ANUALES	METAS ANUALES	PRINCIPAL	METAS PROGRAMADA	Enero-Febrero	Marzo	COMENTARIOS	
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 participan 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 habrá 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 pláticas 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 pláticas 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				
	Se realizará un evento en el marco del día mundial del Niño, llamado "Cuidemos al agua", en el que se convocarán a hijos de trabajadores del sistema y donde habrán diferentes actividades referidas 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 campaña de acciones cívicas y centros educativos.	Limpieza de playas, manglares, ojos de agua en conmemoración 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 agua residual en la red de agua de los sistemas de drenaje en zonas urbanas y rural.	Monitoreo de agua residual en la red de agua de los sistemas de drenaje 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 agua residual en la red de agua de los sistemas de drenaje en zonas rurales.		Monitoreo	12600	12976	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.	Miles de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas urbanas.	Kilo	360000	305702	30702	Enero-Marzo	95,000	305702	305702		
						Abril-Junio	95,000				
						Julio-Septiembre	90,000				
						Octubre-Diciembre	90,000				
	Miles 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	40			
							Octubre-Diciembre	40			
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				

RECURSOS DE LA A/R	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META AJUDA	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
3.2 Mantenimiento a los sistemas de drenaje en zona urbana y rural.	Mantenimiento a los sistemas de drenaje en zonas urbanas.	Mantenimiento.	160	195	60	Enero-Marzo	45	60	60	La falta de atención de los pozos para drenaje se debe a que viene previendo un desahuste de obra a nivel nacional. Debido a esto no se han realizado visitas a los sistemas de drenaje y por lo tanto tampoco se realizan mantenimientos a dichos sistemas.
						Abril-Junio	45			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			
	Mantenimiento a los sistemas de drenaje 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			
3.3 Realización de las Facilitades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche.	Realización de estudios de Facilitades de uso doméstico.	Estudio de Facilidad.	50	60	22	Enero-Marzo	12	22	22	
						Abril-Junio	12			
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	14			
	Realización de estudios de Facilitades de uso comercial.	Estudio de Facilidad.	40	36	6	Enero-Marzo	16	6	6	
						Abril-Junio	16			
						Julio-Septiembre	16			
						Octubre-Diciembre	16			
	Realización de estudios de Facilitades para fraccionamiento.	Estudio de Facilidad.	10	8	0	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	4			
3.2 Rehabilitación y ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Metros de tubería Rehabilitados y/o ampliados	Metro.	750	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 Campeche.	Valvula.	20	25	0	Enero-Marzo	5	10	0	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
	Pozos y cárcamos rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento.	Pozo y cárcamo.	60	100	39	Enero-Marzo	15	35	35	
						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.	126	142	52	Enero-Marzo	36	52	52	
						Abril-Junio	36			
						Julio-Septiembre	36			
						Octubre-Diciembre	36			
	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 llevo 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 LAR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MONTEDISEÑA	META ANUAL ALCANTADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MONTEDISEÑA	META ALCANTADA	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 tuberías.	Atención y/o rehabilitación.	290	220	0	Enero-Marzo	60	0	0	
						Abril-Junio	90			
						Julio-Septiembre	90			
						Octubre-Diciembre	60			
	Atención y/o rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio.	Atención y/o rehabilitación.	590	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	669	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			
						Enero-Marzo	100	115	115	
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	Abril-Junio	100			
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
						Enero-Marzo	2,500	2036	2036	
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención.	10,000	9,536	2026	Abril-Junio	2,500			
						Julio-Septiembre	2,500			
						Octubre-Diciembre	2,500			
						Enero-Marzo	200	519	405	
4.4 Vigilancia de consumo realizada con los usuarios.	Realización de consumo de pago.	Consumo.	900	1,119	455	Abril-Junio	200			
						Julio-Septiembre	200			
						Octubre-Diciembre	200			
						Enero-Marzo	0	0	0	
4.5 Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios.	Actualización de padrón de usuarios morosos.	Actualización.	1	1	0	Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
						Enero-Marzo	1			
RESUMEN DEL PROGRAMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE										
INDICADOR	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN SERVIDA	META ANUAL	META		META MENSUAL				
				Atendida	Programada	Período	Meta	Atendida	Total	% de cumplimiento
Población del Municipio de Campeche	294,077	294,077	292,018	148,346	143,673	ENE-MAR	148,345	143,673	292,018	100.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES:										

ACTIVIDADES DE LA MIB		DESCRIPCION DE SUBCONTRATISTAS		NOMBRE DE MEDIO		META ANUAL		META ANUAL MODIFICADA		META ANUAL AUMENTADA		PERIODO		META PROGRAMADA		EFECTIV. MODIFICADA		EFECTIV. AUMENTADA		OBSERVACIONES	
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO																					
CANTIDAD DE GASTO		PRESUPUESTO APROBADO						PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO		PRESUPUESTO DEVENGADO											
		PRESUPUESTO ANUAL APROBADO		ENTRADA MARZO		ABRIL-JUNIO		CRONO SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE- DICIEMBRE		PRESUPUESTO ANUAL APROBADO		ENTRADA MARZO		ABRIL-JUNIO		SEPTIEMBRE- DICIEMBRE		PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO	
1000	\$	97,578,958.00	\$	21,106,668.00	\$	23,506,783.00	\$	19,301,988.00	\$	33,856,519.00	\$	97,676,956.00	\$	19,515,485.82							19,515,485.82
2000	\$	79,443,466.00	\$	19,918,767.00	\$	19,833,900.00	\$	19,827,900.00	\$	19,951,899.00	\$	79,417,324.94	\$	36,630,004.84							36,630,004.84
3000	\$	105,853,068.00	\$	25,575,043.00	\$	26,006,590.00	\$	25,986,855.00	\$	27,020,810.00	\$	105,719,209.05	\$	20,706,090.82							20,706,090.82
4000	\$	2,917,428.00	\$	729,367.00	\$	729,367.00	\$	729,367.00	\$	729,367.00	\$	2,917,428.00	\$	683,360.63							683,360.63
5000	\$	2,028,513.00	\$	508,513.00	\$	980,000.00	\$	980,000.00	\$	746,000.00	\$	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																					

Reporto

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