



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		2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar						META MODIFICADA	META ALCANZADA	
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	1	Enero-Marzo	0	0	0	SE REALIZÓ CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DEBIDO AL EJERCICIO DEL PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA 2024".
						Abril-Junio	0	0	1	
						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	0	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	0	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	0	0	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática.	3	3	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	1	
						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 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	1	1	1
							Abril-Junio	0	0	1
							Julio-Septiembre	0		
							Octubre-Diciembre	1		
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	
						Abril-Junio	0	0	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	0	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	9886	4286	Enero-Marzo	2,800	2748	2748	
						Abril-Junio	2,800	1538	1538	
						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	13612	7212	Enero-Marzo	3,200	3279	3279	
						Abril-Junio	3,200	3933	3933	
						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	227817	47817	Enero-Marzo	90,000	36702	36702
							Abril-Junio	90,000	11115	11115
							Julio-Septiembre	90,000		
							Octubre-Diciembre	90,000		
Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.		Kilo.	144000	79809	7809	Enero-Marzo	36,000	7019	7019	
						Abril-Junio	36,000	790	790	
						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	230	140	Enero-Marzo	45	72	72
							Abril-Junio	45	68	68
							Julio-Septiembre	45		
							Octubre-Diciembre	45		
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio Químico.	172	132	46	Enero-Marzo	43	20	20	
						Abril-Junio	43	26	26	
						Julio-Septiembre	43			
						Octubre-Diciembre	43			

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
2.4 Mantenimiento a los sistemas de cloración en zona urbana y rural.	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas urbanas.	Mantenimiento.	180	216	126	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, tampoco se realizan mantenimientos a dichos sistemas.
						Abril-Junio	45	66	66	
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			
	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas rurales.	Mantenimiento.	172	125	39	Enero-Marzo	43	19	19	
						Abril-Junio	43	20	20	
						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	0	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	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
3.2 Realización de las Facibilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche.	Realización de estudios de Facibilidades de uso doméstico.	Estudio de Facibilidad.	50	76	50	Enero-Marzo	12	22	22	
						Abril-Junio	12	28	28	
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	14			
	Realización de estudios de Facibilidades de uso comercial.	Estudio de Facibilidad.	40	32	12	Enero-Marzo	10	6	6	
						Abril-Junio	10	6	6	
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	10			
	Realización de estudios de Facibilidades para fraccionamiento.	Estudio de Facibilidad.	10	6	0	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2	0	0	
						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 tubería Rehabilitados y/o ampliados	Metro.	700	2133	1783	Enero-Marzo	175	533	533	
						Abril-Junio	175	1250	1250	
						Julio-Septiembre	175			
						Octubre-Diciembre	175			
	Tomas domiciliarias nuevas en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Toma.	280	275	135	Enero-Marzo	70	75	75	
						Abril-Junio	70	60	60	
						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.	Válvula.	20	24	14	Enero-Marzo	5	10	10	
						Abril-Junio	5	4	4	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
	Pozos y cárcamos rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento.	Pozo y cárcamo.	60	131	101	Enero-Marzo	15	55	55	
						Abril-Junio	15	46	46	
						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	140	80	Enero-Marzo	30	52	52	
						Abril-Junio	30	28	28	
						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	12	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
3.5 Supervisión de obras.	Obras contratadas supervisadas.	Obra.	4	3	1	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
	Obras administradas supervisadas.	Obra.	4	2	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			

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
3.6 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	140	0	Enero-Marzo	60	0	0	
						Abril-Junio	80	0	0	
						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	758	598	Enero-Marzo	90	276	276	
						Abril-Junio	70	322	322	
						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	1297	997	Enero-Marzo	150	209	209	
						Abril-Junio	150	788	788	
						Julio-Septiembre	150			
						Octubre-Diciembre	150			
	Brindar el servicio de agua a través de pipas en localidades rurales.	Servicio.	400	312	112	Enero-Marzo	100	109	109	
						Abril-Junio	100	3	3	
						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	68	44	Enero-Marzo	12	24	24	
						Abril-Junio	11	20	20	
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	12			
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal.	Rehabilitación.	33	20	4	Enero-Marzo	8	0	0	
						Abril-Junio	9	4	4	
						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	0	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	457	257	Enero-Marzo	100	115	115	
						Abril-Junio	100	142	142	
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención.	10000	8614	3614	Enero-Marzo	2,500	2036	2036	
						Abril-Junio	2,500	1578	1578	
						Julio-Septiembre	2,500			
						Octubre-Diciembre	2,500			
4.4 Vigilancia de convenios realizados con los usuarios.	Realización de convenios de pago.	Convenio.	800	1420	945	Enero-Marzo	200	519	455	
						Abril-Junio	200	501	490	
						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	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	148,345	143,673	292,018	100.00%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

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
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
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	\$ 21,616,006.44		\$ 41,131,492.26
2000	\$ 79,443,466.00	\$ 19,919,767.00	\$ 19,833,900.00	\$ 19,827,900.00	\$ 19,861,899.00	\$ 79,509,233.68	\$ 36,630,004.84	\$ 35,858,461.66		\$ 72,488,466.50
3000	\$ 105,693,068.00	\$ 26,679,043.00	\$ 26,006,560.00	\$ 25,986,855.00	\$ 27,020,610.00	\$ 105,677,300.32	\$ 20,706,090.62	\$ 22,620,273.10		\$ 43,326,363.72
4000	\$ 2,917,428.00	\$ 729,357.00	\$ 729,357.00	\$ 729,357.00	\$ 729,357.00	\$ 2,917,428.00	\$ 683,060.63	\$ 717,462.68		\$ 1,400,523.31
5000	\$ 2,028,513.00	\$ 508,513.00	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 740,000.00	\$ 2,028,513.00	\$ 819,542.13	\$ 69,308.64		\$ 888,850.77
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
9000	\$ 5,872,683.00	\$ 5,872,683.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,872,683.00	\$ 4,736,553.24	\$ 256,533.14		\$ 4,993,086.38
Total:	\$ 293,634,116.00	\$ 74,818,031.00	\$ 70,358,600.00	\$ 66,236,100.00	\$ 82,221,385.00	\$ 293,684,116.00	\$ 83,090,737.28	\$ 81,138,045.66	\$ -	\$ 164,228,782.94

Reportó

Ing. Fernando Eduardo Quijano Palomo
Encargado del Despacho de la Dirección General de
SMAPAC