



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		El Programa de Gestión de Agua Responsable Y Sustentable						PERIODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE	
SES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		1. Ayuntamiento eficiente para avanzar									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION 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	5	1	Enero-Marzo	0	0	0	SE REALIZÓ CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN 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 habrá 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	SE REALIZÓ PLÁTICAS INFORMATIVAS SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA DEBIDO AL EJERCICIO DEL PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA 2024"	
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
						Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	0	0	0		
1.3 Realización de eventos socio - culturales enfocados en la concientización en el uso y conservación del agua.	Se realizó un evento en el marco del mundial del Niño, llamado "Cuidemos el agua", en el que se involucraron a hijos de trabajadores del sistema y donde habrán diferentes actividades referentes al cuidado del agua.	Evento	2	2	2	Julio-Septiembre	1			SE REALIZÓ PLÁTICAS INFORMATIVAS SOBRE EL USO ADECUADO DEL AGUA DEBIDO AL EJERCICIO DEL PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA 2024"	
						Octubre-Diciembre	1				
						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				
1.4 Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y piscas en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos.	Limpieza de rios, 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				
	Monitoreo de ciclo: residual en la red de agua de los sistemas de drenación en zonas urbanas.	Monitoreo	11200	9885	4286	Enero-Marzo	2,800	2748	2748	La baja en el monitoreo de ciclo residual en la red de agua de los sistemas de drenación va en función de las fechas de operación de los equipos de bombeo.	
						Abril-Junio	2,800	1538	1538		
						Julio-Septiembre	2,800				
						Octubre-Diciembre	2,800				
						Enero-Marzo	3,200	3275	3275		
						Abril-Junio	3,200	3993	3993		
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	47617	Julio-Septiembre	3,200				
						Octubre-Diciembre	3,200				
						Enero-Marzo	90,000	36702	36702		
						Abril-Junio	90,000	11115	11115		
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo	144000	79809	7509	Julio-Septiembre	90,000				
						Octubre-Diciembre	90,000				
						Enero-Marzo	36,000	7019	7019		
						Abril-Junio	36,000	790	790		
						Julio-Septiembre	36,000				
						Octubre-Diciembre	36,000				
						Enero-Marzo	45	72	72		
						Abril-Junio	45	68	68		
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	185	230	140	Julio-Septiembre	45				
						Octubre-Diciembre	45				
						Enero-Marzo	43	20	20		
						Abril-Junio	43	28	28		
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio Químico	172	152	46	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 claración en zonas urbano y rural.	Mantenimiento a los sistemas de claración en zonas urbanas.	Mantenimiento.	180	216	126	Enero-Marzo	45	60	60	La falta de atención de los pozos para claración se debe a que existe prevaleciendo un desahogue de caso a nivel nacional. Debido a esto no se han realizado visitas a los sistemas de claración 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 claración 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 los Factibilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche.	Realización de estudios de Factibilidades de uso doméstico.	Estudio de Factibilidad.	50	75	50	Enero-Marzo	12	22	22	
						Abril-Junio	12	28	28	
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	14			
	Realización de estudios de Factibilidades de uso comercial.	Estudio de Factibilidad.	40	32	12	Enero-Marzo	10	6	6	
						Abril-Junio	10	6	6	
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	10			
	Realización de estudios de Factibilidades para fraccionamiento.	Estudio de Factibilidad.	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	2130	1780	Enero-Marzo	175	530	530	
						Abril-Junio	175	1250	1250	
						Julio-Septiembre	175			
						Octubre-Diciembre	175			
	Tramos domiciliarios nuevos en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Tramo.	280	275	135	Enero-Marzo	70	75	75	
						Abril-Junio	70	68	68	
						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	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	101	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 en zonas urbanas.	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zonas urbanas.	Mantenimiento y rehabilitación.	120	140	50	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	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 tuberías	Atención y/o rehabilitación	280	160	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 Pípas en localidades urbanas y rurales con carencia de agua potable	Brindar el servicio de agua a través de pipas en localidades urbanas	Servicio	600	1297	997	Enero-Marzo	150	269	269	
						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	9	9	
						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	65	44	Enero-Marzo	12	24	24	
						Abril-Junio	11	26	20	
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	12			
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Rehabilitación	39	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	2614	Enero-Marzo	2,500	2036	2036	
						Abril-Junio	2,500	1578	1578	
						Julio-Septiembre	2,500			
						Octubre-Diciembre	2,500			
4.4 Vigilancia de contratos realizados con los usuarios	Realización de contratos de pago	Contrato	200	1400	945	Enero-Marzo	200	518	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			
RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE										
PAQ 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	148,345	143,673	292,018	100.00%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBALTI/IDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL A. CANZADA	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	\$ 97,678,956.00	\$ 21,108,856.00	\$ 23,398,763.00	\$ 19,301,988.00	\$ 33,669,519.00	\$ 97,678,956.00	\$ 19,515,465.62	\$ 21,616,006.44		\$ 41,131,492.26
2000	\$ 79,443,466.00	\$ 19,919,757.00	\$ 19,833,900.00	\$ 19,827,900.00	\$ 19,861,899.00	\$ 79,509,233.66	\$ 36,630,004.84	\$ 36,859,461.66		\$ 72,488,466.50
3000	\$ 105,693,968.00	\$ 26,679,043.00	\$ 26,006,560.00	\$ 25,686,855.00	\$ 27,020,610.00	\$ 105,677,300.32	\$ 26,736,090.62	\$ 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	\$ 717,462.66		\$ 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	\$ 916,542.13	\$ 69,308.64		\$ 688,950.77
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
9000	\$ 5,872,583.00	\$ 5,872,583.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,872,583.00	\$ 4,736,553.24	\$ 256,533.14		\$ 4,993,086.38
Total	\$ 293,634,196.00	\$ 74,818,031.00	\$ 70,358,900.00	\$ 66,236,100.00	\$ 82,221,385.00	\$ 293,684,196.00	\$ 83,990,737.28	\$ 81,138,045.68	\$ -	\$ 164,228,782.94

Reportó

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