



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:		EII Programa de Gestión de Agua Responsable Y Sustentable						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER 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	2	Enero-Marzo	0	0	0							
						Abril-Junio	0	0	1							
						Julio-Septiembre	1	1	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	0	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	0	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	2	Enero-Marzo	1	1	1							
						Abril-Junio	0	0	0							
						Julio-Septiembre	1	1	1							
						Octubre-Diciembre	1									
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática.	3	3	3	Enero-Marzo	1	1	1							
						Abril-Junio	0	0	1							
						Julio-Septiembre	1	1	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	0	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 conmemoración al mes del día mundial del agua.	Limpieza.	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	0	
												Abril-Junio	0	0	0	
Julio-Septiembre	0	0	1	Se llevó a cabo la actividad en colaboración con la Subdirección de Protección al Medio Ambiente con motivo del día internacional de la defensa de los Ecosistemas de Manglar.												
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	0	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	8452	5652	Enero-Marzo	2,800	2748	2748							
						Abril-Junio	2,800	1538	1538							
						Julio-Septiembre	2,800	1366	1366	La variación en el número de monitoreo de cloro residual, ha presentado disminución debido a las interrupciones por fallas en la energía eléctrica, ajustando los tiempos de operación de la cloración de los equipos de bombeo.						
						Octubre-Diciembre	2,800									
						Enero-Marzo	3,200	3279	3279							
						Abril-Junio	3,200	3933	3933							
	Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de cloración en zonas rurales.	Monitoreo.	12800	14390	11190	Julio-Septiembre	3,200	3978	3978							
						Octubre-Diciembre	3,200									
						Enero-Marzo	90,000	36702	36702							
						Abril-Junio	90,000	11115	11115							
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	156437	66437	Julio-Septiembre	90,000	18620	18620							
						Octubre-Diciembre	90,000									
						Enero-Marzo	36,000	7019	7019							
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo.	144000	53919	17919	Abril-Junio	36,000	790	790							
						Julio-Septiembre	36,000	10110	10110							
						Octubre-Diciembre	36,000									

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
2.3 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	277	232	Enero-Marzo	45	72	72	
						Abril-Junio	45	68	68	
						Julio-Septiembre	45	92	92	
						Octubre-Diciembre	45			
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio Químico.	172	101	58	Enero-Marzo	43	20	20	
						Abril-Junio	43	26	26	
						Julio-Septiembre	43	12	12	
						Octubre-Diciembre	43			
2.4 Mantenimiento a los sistemas de cloración en zona urbana y rural.	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas urbanas.	Mantenimiento.	180	212	167	Enero-Marzo	45	60	60	
						Abril-Junio	45	66	66	
						Julio-Septiembre	45	41	41	
						Octubre-Diciembre	45			
	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas rurales.	Mantenimiento.	172	127	84	Enero-Marzo	43	19	19	
						Abril-Junio	43	20	20	
						Julio-Septiembre	43	45	45	
						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	4	4	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	2	2	
						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	0	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	82	68	Enero-Marzo	12	22	22	
						Abril-Junio	12	28	28	
						Julio-Septiembre	12	18	18	
						Octubre-Diciembre	14			
	Realización de estudios de Factibilidades de uso comercial.	Estudio de Factibilidad.	40	28	18	Enero-Marzo	10	6	6	
						Abril-Junio	10	6	6	
						Julio-Septiembre	10	6	6	
						Octubre-Diciembre	10			
	Realización de estudios de Factibilidades para fraccionamiento.	Estudio de Factibilidad.	10	4	0	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	2	0	0	
						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	2173	1998	Enero-Marzo	175	533	533	
						Abril-Junio	175	1249.5	1249.5	
						Julio-Septiembre	175	215.0	215.0	
						Octubre-Diciembre	175			
	Tomas domiciliarias nuevas en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Toma.	280	245	175	Enero-Marzo	70	75	75	
						Abril-Junio	70	60	60	
						Julio-Septiembre	70	40	40	
						Octubre-Diciembre	70			
	Válvulas 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	23	18	Enero-Marzo	5	10	10	
						Abril-Junio	5	4	4	
						Julio-Septiembre	5	4	4	
						Octubre-Diciembre	5			
	Pozos y cárcamos rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento.	Pozo y cárcamo.	60	157	142	Enero-Marzo	15	55	55	
						Abril-Junio	15	46	46	
						Julio-Septiembre	15	41	41	
						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	149	119	Enero-Marzo	30	52	52	
						Abril-Junio	30	28	28	
						Julio-Septiembre	30	39	39	
						Octubre-Diciembre	30			
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zonas rurales.	Mantenimiento y rehabilitación.	20	18	13	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	1	1	
						Octubre-Diciembre	5			
3.5 Supervisión de obras	Obras contratadas supervisadas.	Obra.	4	5	4	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	3	3	
						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
3.5 Supervisión de obras.	Obras administradas supervisadas.	Obra.	4	1	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
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	60	0	Enero-Marzo	60	0	0	
						Abril-Junio	80	0	0	
						Julio-Septiembre	80	0	0	
						Octubre-Diciembre	60			
	Atención y/o rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio.	Atención y/o rehabilitación.	320	942	852	Enero-Marzo	90	276	276	
						Abril-Junio	70	322	322	
						Julio-Septiembre	70	254	254	
						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	1348	1198	Enero-Marzo	150	209	209	
						Abril-Junio	150	788	788	
						Julio-Septiembre	150	201	201	
						Octubre-Diciembre	150			
	Brindar el servicio de agua a través de pipas en localidades rurales.	Servicio.	400	215	115	Enero-Marzo	100	109	109	
						Abril-Junio	100	3	3	
						Julio-Septiembre	100	3	3	
						Octubre-Diciembre	100			
3.8 Mantenimiento y/o Rehabilitación de los lavamanos comunarios.	Mantenimiento de los lavamanos comunarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal.	Mantenimiento.	47	72	60	Enero-Marzo	12	24	24	
						Abril-Junio	11	20	20	
						Julio-Septiembre	12	16	16	
						Octubre-Diciembre	12			
	Rehabilitación de los lavamanos comunarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal.	Rehabilitación.	33	12	4	Enero-Marzo	8	0	0	
						Abril-Junio	9	4	4	
						Julio-Septiembre	8	0	0	
						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	0	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	440	340	Enero-Marzo	100	115	115	
						Abril-Junio	100	142	142	
						Julio-Septiembre	100	83	83	
						Octubre-Diciembre	100			
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención.	10000	7951	5451	Enero-Marzo	2,500	2036	2036	
						Abril-Junio	2,500	1578	1578	
						Julio-Septiembre	2,500	1837	1837	
						Octubre-Diciembre	2,500			
4.4 Vigilancia de convenios realizados con los usuarios.	Realización de convenios de pago.	Convenio.	800	2183	1908	Enero-Marzo	200	519	455	
						Abril-Junio	200	501	490	
						Julio-Septiembre	200	963	963	
						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	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	148,345	143,673	292,018	100.00%
						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
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	\$ 21,216,475.27	\$ 62,347,967.53
2000	\$ 79,443,466.00	\$ 19,919,767.00	\$ 19,833,900.00	\$ 19,827,900.00	\$ 19,861,899.00	\$ 102,699,051.96	\$ 36,630,004.84	\$ 35,858,461.66	\$ 29,215,798.46	\$ 101,704,264.96
3000	\$ 105,693,068.00	\$ 26,679,043.00	\$ 26,006,560.00	\$ 25,986,855.00	\$ 27,020,610.00	\$ 82,487,482.04	\$ 20,706,090.62	\$ 22,620,273.10	\$ 17,510,513.23	\$ 60,836,876.95
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	\$ 634,298.63	\$ 2,034,821.94
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	\$ 326,863.51	\$ 1,215,714.28
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	\$ 68,903,949.10	\$ 233,132,732.04

Reportó

Ing. Fernando Eduardo Cuijano Palomo
Director General de SMAPAC