



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		Eti Programa de Gestión de Agua Responsable Y Sustentable						PERIODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIRA	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBJETIVOS
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 directores 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 habrá 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 del mundial del Niño, llamado "Cuidemos el agua", en el que se convocarán 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			
	Limpieza de playas, manglares, rios 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			
1.4 Limpieza de playas, manglares, rios de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos.	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			
	Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de dotación en zonas urbanas.	Monitoreo.	11290	8452	5652	Enero-Marzo	2 893	2746	2746	
						Abril-Junio	2 893	1536	1536	
						Julio-Septiembre	2 893	1866	1866	La variación en el número de monitoreo de cloro residual, ha presentado disminución debido a las interrupciones por fallas en la energía eléctrica, agotando los tiempos de operación de la dotación de los equipos de bombeo.
						Octubre-Diciembre	2 893			
2.1 Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de dotación en zona urbana y rural.	Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de dotación en zonas rurales.	Monitoreo.	12890	14392	11190	Enero-Marzo	3 293	3279	3279	
						Abril-Junio	3 293	3933	3933	
						Julio-Septiembre	3 293	3678	3678	
						Octubre-Diciembre	3 293			
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas urbanas.	Kilo.	86000	156437	66437	Enero-Marzo	60 000	36702	36702	
						Abril-Junio	60 000	11115	11115	
						Julio-Septiembre	60 000	18620	18620	
						Octubre-Diciembre	60 000			
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo.	144000	53919	17919	Enero-Marzo	36 000	7019	7019	
						Abril-Junio	36 000	790	790	
						Julio-Septiembre	36 000	12119	12119	
						Octubre-Diciembre	36 000			

ACTIVIDADES DE LA MTR	DESCRIPCIÓN DE SUS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	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	191	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 drenación en zona urbana y rural.	Mantenimiento a los sistemas de drenación en zonas urbanas.	Mantenimiento.	180	212	157	Enero-Marzo	45	60	60	
						Abril-Junio	45	66	66	
						Julio-Septiembre	45	41	41	
						Octubre-Diciembre	45			
	Mantenimiento a los sistemas de drenación en zonas rurales.	Mantenimiento.	172	127	94	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 obra 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 Facilitades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche.	Realización de estudios de Facilitades de uso doméstico.	Estudio de Factibilidad.	50	82	36	Enero-Marzo	12	22	22	
						Abril-Junio	12	28	28	
						Julio-Septiembre	12	18	18	
						Octubre-Diciembre	14			
	Realización de estudios de Facilitades de uso comercial.	Estudio de Factibilidad.	40	26	16	Enero-Marzo	10	6	6	
						Abril-Junio	10	6	6	
						Julio-Septiembre	10	8	8	
						Octubre-Diciembre	10			
	Realización de estudios de Facilitades 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 ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales.	Mezclas de tuberías Rehabilitadas y/o ampliadas.	Metro.	200	2173	1668	Enero-Marzo	175	533	533	
						Abril-Junio	175	1249.5	1249.5	
						Julio-Septiembre	175	215.0	215.0	
						Octubre-Diciembre	175			
	Tomos domiciliarios nuevos en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Toma.	260	245	175	Enero-Marzo	70	75	75	
						Abril-Junio	70	60	60	
						Julio-Septiembre	70	40	40	
						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	23	16	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			
	Obras contratadas superfluidas.	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	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
	Obras administradas supervisadas.	Obras.	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	60	0	0		
						Julio-Septiembre	60	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	842	632	Enero-Marzo	80	278	278		
						Abril-Junio	70	322	322		
						Julio-Septiembre	70	254	254		
						Octubre-Diciembre	80				
3.7 Brindar el servicio de agua a través de Pisos en localidades urbanas y rurales con escasez de agua potable	Brindar el servicio de agua a través de pisos en localidades urbanas.	Servicio.	600	1348	1190	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 pisos 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 comunitarios.	Mantenimiento de los lavamanos comunitarios 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 comunitarios 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	7651	5451	Enero-Marzo	2,500	2026	2026		
						Abril-Junio	2,500	1576	1576		
						Julio-Septiembre	2,500	1637	1637		
						Octubre-Diciembre	2,500				
4.4 Vigilancia de convenios realizados con los usuarios.	Realización de convenios de pago.	Convenio.	800	2163	1808	Enero-Marzo	200	519	435		
						Abril-Junio	200	501	490		
						Julio-Septiembre	200	963	963		
						Octubre-Diciembre	200				
4.5 Regularización de los usuarios morosos en sitios de los 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 GESTION DE AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ANUAL 2011					
				HOMBRE	MUJER	PERIODO	HOMBRE	MUJER	TOTAL	% DE AVANCE ANUAL OBJETIVO	
Población del Municipio de Campeche	294,077	294,077	292,016	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 DMR	DESCRIPCION 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 ALCANZADO	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	\$ 97,878,958.00	\$ 21,108,668.00	\$ 23,398,783.00	\$ 19,301,988.00	\$ 33,669,519.00	\$ 97,878,958.00	\$ 19,515,485.82	\$ 21,616,006.44	\$ 21,218,475.27		\$ 62,347,967.53
2000	\$ 79,443,486.00	\$ 19,919,767.00	\$ 19,833,900.00	\$ 19,827,900.00	\$ 19,881,898.00	\$ 102,896,051.96	\$ 36,630,004.84	\$ 35,858,461.86	\$ 29,215,798.46		\$ 101,704,264.95
3000	\$ 105,993,068.00	\$ 25,673,043.00	\$ 26,006,560.00	\$ 25,986,856.00	\$ 27,020,610.00	\$ 82,487,482.04	\$ 20,706,090.62	\$ 22,620,273.10	\$ 17,510,513.23		\$ 65,836,876.95
4000	\$ 2,917,428.00	\$ 729,357.00	\$ 729,357.00	\$ 729,357.00	\$ 729,357.00	\$ 2,917,428.00	\$ 683,060.63	\$ 717,462.58	\$ 634,296.63		\$ 2,034,821.84
5000	\$ 2,028,513.00	\$ 508,513.00	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 740,000.00	\$ 2,028,513.00	\$ 819,542.13	\$ 68,308.54	\$ 326,863.51		\$ 1,215,714.28
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
9000	\$ 5,872,883.00	\$ 5,872,883.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,872,883.00	\$ 4,738,553.24	\$ 256,533.14	\$ -		\$ 4,993,086.38
Total	\$ 293,634,116.00	\$ 74,819,031.00	\$ 70,358,600.00	\$ 66,236,100.00	\$ 82,221,385.00	\$ 293,664,116.00	\$ 83,090,737.28	\$ 81,138,045.66	\$ 68,903,949.10	\$ -	\$ 233,132,782.04

Reportó

Ing. Fernando Fournier Cossio Paloma
Director General de SMAPAC