



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 REPORTE		4TO TRIMESTRE
ZONA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA VÍA	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.3 Campañas para la contención del consumo del agua.	Realizar campaña enfocada al valor del servicio de agua en el municipio.	Campaña.	3	4	4	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	2	3	2	Se informa que en el cuarto trimestre se llevaron a cabo dos actividades debido a que en el segundo trimestre se llevó a cabo la actividad.
	Realizar campaña enfocada a las consecuencias ambientales en el que participen direcciones competentes del municipio.	Campaña.	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
	Realizar campaña en el que hablará de la historia del SMAFAC.	Campaña.	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
1.2 Concientización a través de pláticas informativas sobre el uso responsable del agua para evitar su desperdicio y la contaminación de la misma.	Se realizarán pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas particulares.	Plática.	3	3	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
	Se realizarán pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática.	3	2	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	Se informa que sólo se llevó a cabo una actividad en el cuarto trimestre, ya que la actividad planteada se realizó durante el segundo trimestre 2024.
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 día mundial del Mío, llamado "Violencia al 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	0	Se informa que en el cuarto trimestre no se llevó a cabo la actividad debido a que en el segundo trimestre se realizó.
1.4 Limpieza de playas, manglares, cjos de agua y pozos en conjuntías de asociaciones civiles y/o centros educativos.	Limpieza de playas, manglares, cjos 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	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
	Limpieza de pozos, para la conservación y cuidado de los centros de abastecimiento del municipio.	Limpieza.	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
2.1 Monitoreo de consumo residual en la red de agua de los sistemas de abastecimiento en zonas urbanas y rurales.	Monitoreo de consumo residual en la red de agua de los sistemas de abastecimiento en zonas urbanas.	Monitoreo.	11200	7710	7710	Enero-Marzo	2,800	2748	2748	
						Abril-Junio	2,800	1538	1538	
						Julio-Septiembre	2,800	1366	1366	
						Octubre-Diciembre	2,800	2059	2059	La variación en el número de monitoreos de consumo residual, ha provocado disminución debido a las interrupciones por fallas en la energía eléctrica, ajustando los tiempos de operación de la cloración de los equipos de bombeo.
	Monitoreo de consumo residual en la red de agua de los sistemas de abastecimiento en zonas rurales.	Monitoreo.	12800	14914	14914	Enero-Marzo	3,200	3278	3278	
						Abril-Junio	3,200	3693	3693	
						Julio-Septiembre	3,200	3678	3678	
						Octubre-Diciembre	3,200	3724	3724	

ACTIVIDADES DE LA MRA	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROYECTADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
2.2 Suministro de Insumos de suito 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.	36000	97847	97847	Enero-Marzo	95,000	36702	36702	
						Abril-Junio	95,000	11115	11115	
						Julio-Septiembre	95,000	19620	19620	
						Octubre-Diciembre	95,000	31410	31410	
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo.	14400	19649	19649	Enero-Marzo	36,000	7019	7019	
						Abril-Junio	36,000	790	790	
						Julio-Septiembre	36,000	10110	10110	
						Octubre-Diciembre	36,000	1730	1730	
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	333	333	Enero-Marzo	45	72	72	
						Abril-Junio	45	89	89	
						Julio-Septiembre	45	92	92	
						Octubre-Diciembre	45	101	101	
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio Químico.	172	60	60	Enero-Marzo	43	25	25	
						Abril-Junio	43	25	25	
						Julio-Septiembre	43	12	12	
						Octubre-Diciembre	43	2	2	
2.4 Mantenimiento a los sistemas de cloración en zona urbana y rural.	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas urbanas.	Mantenimiento.	180	238	238	Enero-Marzo	45	86	86	
						Abril-Junio	45	68	68	
						Julio-Septiembre	45	41	41	
						Octubre-Diciembre	45	71	71	La falta de atención de los pozos para cloración se debe a que viene previniendo 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.
	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas rurales.	Mantenimiento.	172	98	98	Enero-Marzo	43	19	19	
						Abril-Junio	43	20	20	
						Julio-Septiembre	43	45	45	
						Octubre-Diciembre	43	14	14	
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	0	0	
	Realización de expedientes técnicos de obras de líneas de conducción y red de distribución.	Expediente Técnico.	2	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	Se informa que no se llevó a cabo ningún expediente técnico debido a que no se tuvo requerimiento alguno.
3.2 Realización de las Facilitades de fraccionamiento en la zona urbana de San Francisco de Campeche	Realización de estudios de Facilitades de uso doméstico.	Estudio de Facilitades.	80	85	85	Enero-Marzo	12	22	22	
						Abril-Junio	12	29	29	
						Julio-Septiembre	12	18	18	
						Octubre-Diciembre	14	17	17	Se informa que se realizaron cuatro facultades (de más) en el cuarto trimestre 2024, las cuales corresponden al tercer trimestre 2024.
	Realización de estudios de Facilitades de uso comercial.	Estudio de Facilitades.	40	18	18	Enero-Marzo	10	6	6	
						Abril-Junio	10	6	6	
						Julio-Septiembre	10	6	6	
						Octubre-Diciembre	10	0	0	
	Realización de estudios de Facilitades para fraccionamiento.	Estudio de Facilitades.	10	10	10	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	2	0	0	
						Octubre-Diciembre	4	16	10	
3.3 Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Mejora de tubería Rehabilitada y/o ampliada	Metro.	700	2022	2022	Enero-Marzo	175	533	533	
						Abril-Junio	175	1249.5	1249.5	
						Julio-Septiembre	175	215.0	215.0	
						Octubre-Diciembre	175	24.0	24.0	
	Tomas domiciliarias nuevas en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Toma.	280	189	189	Enero-Marzo	70	75	75	
						Abril-Junio	70	60	60	
						Julio-Septiembre	70	40	40	
						Octubre-Diciembre	70	14	14	
	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	18	18	Enero-Marzo	5	10	10	
						Abril-Junio	5	4	4	
						Julio-Septiembre	5	4	4	
						Octubre-Diciembre	5	0	0	
	Pozos y cancheros rehabilitados y/o ampliados para el correcto funcionamiento.	Pozo y canchero.	80	171	171	Enero-Marzo	15	55	55	
						Abril-Junio	15	46	46	
						Julio-Septiembre	15	41	41	
						Octubre-Diciembre	15	29	29	

ACTIVIDADES DE LA M.R.	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	152	152	Enero-Marzo	30	52	52	
						Abril-Junio	30	28	28	
						Julio-Septiembre	30	39	39	
						Octubre-Diciembre	30	33	33	
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zonas rurales.	Mantenimiento y rehabilitación.	20	14	14	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	1	1	
						Octubre-Diciembre	5	1	1	
3.5 Supervisión de obras.	Obras contratadas supervisadas.	Obras	4	7	7	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	3	3	
						Octubre-Diciembre	1	3	3	
	Obras administradas supervisadas.	Obras	4	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
3.6 Atención y/o rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por falta de servicio.	Atención y/o rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por sustitución de tubería.	Atención y/o rehabilitación.	250	0	0	Enero-Marzo	60	0	0	
						Abril-Junio	80	0	0	
						Julio-Septiembre	80	0	0	
						Octubre-Diciembre	60	0	0	
	Atención y/o rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio.	Atención y/o rehabilitación.	320	991	991	Enero-Marzo	80	278	278	
						Abril-Junio	70	322	322	
						Julio-Septiembre	70	254	254	
						Octubre-Diciembre	90	139	139	
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	1333	1333	Enero-Marzo	150	209	209	
						Abril-Junio	150	199	199	
						Julio-Septiembre	150	201	201	
						Octubre-Diciembre	150	130	130	
	Brindar el servicio de agua a través de pipas en localidades rurales.	Servicio.	400	129	129	Enero-Marzo	100	109	109	
						Abril-Junio	100	3	3	
						Julio-Septiembre	100	3	3	
						Octubre-Diciembre	100	14	14	
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	60	60	Enero-Marzo	12	24	24	
						Abril-Junio	11	26	26	
						Julio-Septiembre	12	16	16	
						Octubre-Diciembre	12	0	0	
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal.	Rehabilitación.	33	14	14	Enero-Marzo	6	0	0	
						Abril-Junio	9	4	4	
						Julio-Septiembre	8	0	0	
						Octubre-Diciembre	8	10	10	
4.1 Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua.	Actualización de padrón de usuarios del servicio de agua potable.	Actualización.	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
4.2 Regularización de tomas irregulares.	Regularizar tomas de agua potable de usuarios que cuentan con el servicio de agua potable.	Regularización.	400	398	398	Enero-Marzo	100	118	118	
						Abril-Junio	100	142	142	
						Julio-Septiembre	100	83	83	
						Octubre-Diciembre	100	58	58	
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atender las solicitudes de reporte de fugas notificadas.	Atención.	10000	7517	7517	Enero-Marzo	2,800	2036	2036	
						Abril-Junio	2,800	1878	1878	
						Julio-Septiembre	2,000	1837	1837	
						Octubre-Diciembre	2,000	2666	2666	
4.4 Vigilancia de comventos realizados con los usuarios.	Realización de comventos de pago.	Comviento.	800	3636	3600	Enero-Marzo	200	519	450	
						Abril-Junio	200	501	460	
						Julio-Septiembre	200	963	963	
						Octubre-Diciembre	200	1612	1582	
4.5 Regularización de los usuarios en comventos notificados y/o voluntarios.	Actualización de padrón de usuarios notificados.	Actualización.	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	

ACTIVIDADES DE LA M.R.	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE GESTION DE AGUA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE										
EPO. DE BENEFICIARIO	POSICION TOTAL	POSICION DESGLOSADO	META ANUAL	SEXO		PERIODO	AVANCE ACUMULADO			
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRES	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	148,345	143,673	292,018	100.00%
						ENE-DIC	148,345	143,673	292,018	100.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL EGRESO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL ACUMULADO	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	\$ 97,678,958.00	\$ 21,108,668.00	\$ 23,388,783.00	\$ 19,301,988.00	\$ 33,869,519.00	\$ 97,678,958.00	\$ 19,515,485.82	\$ 21,616,006.44	\$ 21,216,475.27	\$ 30,977,511.00	\$ 93,325,276.53
2000	\$ 79,443,466.00	\$ 19,519,767.00	\$ 19,833,900.00	\$ 19,827,900.00	\$ 19,861,899.00	\$ 148,094,597.25	\$ 36,630,004.84	\$ 35,856,461.66	\$ 29,215,798.46	\$ 33,513,011.41	\$ 135,217,275.37
3000	\$ 105,693,068.00	\$ 25,670,043.00	\$ 26,006,560.00	\$ 25,986,855.00	\$ 27,020,610.00	\$ 91,227,950.74	\$ 20,706,090.62	\$ 22,870,273.10	\$ 17,510,513.23	\$ 28,307,836.70	\$ 89,144,712.65
4000	\$ 2,917,428.00	\$ 729,357.00	\$ 729,357.00	\$ 729,357.00	\$ 729,357.00	\$ 2,966,815.95	\$ 683,050.63	\$ 717,462.68	\$ 634,236.63	\$ 651,894.02	\$ 2,966,815.96
5000	\$ 2,028,513.00	\$ 508,513.00	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ 740,000.00	\$ 1,481,028.24	\$ 619,542.15	\$ 69,308.64	\$ 326,863.51	\$ 265,360.96	\$ 1,481,015.24
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ 5,872,683.00	\$ 5,872,683.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,560,051.05	\$ 4,736,553.24	\$ 256,533.14	\$ -	\$ 33,054.16	\$ 5,026,140.54
Total	\$ 203,834,116.00	\$ 74,878,031.00	\$ 70,358,600.00	\$ 66,238,100.00	\$ 82,221,365.00	\$ 347,029,401.24	\$ 83,090,737.28	\$ 81,138,045.88	\$ 68,903,949.10	\$ 94,048,507.25	\$ 327,181,239.29

Reportó

Ing. Fernando Enrique Guzmán Palomo
Director General del SMAPAC