



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche								1ER TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E08 Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable						PERIODO QUE SE REPORTEA			
CÓDIGO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 1: Progreso Sostenible para un Municipio Amable									
ACTIVIDADES DE LA GIR	DESCRIPCIÓN DE SUBSISTENCIAS	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	3	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
	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	1				
						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.	4	4	2	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática.	4	4	2	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						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 día mundial del agua, llamado "Feria del agua", en el que se convocarán a niños, adolescentes y adultos para realizar diferentes actividades lúdicas al cuidado del agua.	Evento.	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
	Limpieza de playas, manglares, ojos de agua en conmemoración al mes del día mundial del agua.	Limpieza.	2	2	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
1.4 Limpieza de playas, manglares, ojos 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				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
	Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de cloración en zonas urbanas.	Monitoreo.	11,200	11025	2625	Enero-Marzo	2,800	2625	2625		
						Abril-Junio	2,800				
						Julio-Septiembre	2,800				
						Octubre-Diciembre	2,800				
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 rurales.	Monitoreo.	12,800	12747	3147	Enero-Marzo	3,200	3147	3147		
						Abril-Junio	3,200				
						Julio-Septiembre	3,200				
						Octubre-Diciembre	3,200				
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas urbanas.	Kilo.	369,000	308445	38445	Enero-Marzo	90,000	38445	38445		
						Abril-Junio	90,000				
						Julio-Septiembre	90,000				
						Octubre-Diciembre	90,000				
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 rurales.	Kilo.	144,000	109480	1480	Enero-Marzo	36,000	1480	1480		
						Abril-Junio	36,000				
						Julio-Septiembre	36,000				
						Octubre-Diciembre	36,000				

ACTIVIDADES DE LA ABR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL COMPROBADA	META ANUAL ACUMULADA	PERIODO	METAS PROGRAMA	METAS FÍSICAS	METAS ACUMULADAS	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	218	84	Enero-Marzo	45	84	84	
						Abril-Junio	45			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio Químico.	172	138	10	Enero-Marzo	43	16	16	
						Abril-Junio	43			
						Julio-Septiembre	43			
						Octubre-Diciembre	43			
2.4 Mantenimiento a los sistemas de dotación en zona urbana y rural.	Mantenimiento a los sistemas de dotación en zonas urbanas.	Mantenimiento.	180	180	60	Enero-Marzo	45	45	60	
						Abril-Junio	45			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			
	Mantenimiento a los sistemas de dotación en zonas rurales.	Mantenimiento.	172	172	6	Enero-Marzo	43	43	6	Los mantenimientos a los equipos de dotación de los pozos, cárcamos y tanques se realizaron en los recorridos en la zona urbana, en la zona rural se presentaron fallas de energía eléctrica, por lo cual los equipos han tenido que moverse y atenderse en planta Nacozi, lo cual modifica los tiempos de atención.
						Abril-Junio	43			
						Julio-Septiembre	43			
						Octubre-Diciembre	43			
3.1 Realización de expedientes técnicos de obra de ampliación y/o rehabilitación de obras de captación, líneas de conducción y red de distribución en zonas urbanas y localidades rurales.	Realización de expedientes técnicos de obra de ampliación y/o rehabilitación de obras de captación.	Expediente Técnico.	2	2	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Realización de expedientes técnicos de obras de líneas de conducción y red de distribución.	Expediente Técnico.	5	5	2	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						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 Facilitad.	80	71	11	Enero-Marzo	20	11	11	
						Abril-Junio	20			
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	20			
	Realización de estudios de Facilitades de uso comercial.	Estudio de Facilitad.	32	27	3	Enero-Marzo	8	3	3	
						Abril-Junio	8			
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	8			
	Realización de estudios de Facilitades para fraccionamiento.	Estudio de Facilitad.	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
3.3 Rehabilitación, ampliación y/o mantenimientos de las líneas de conducción, distribución y sistemas de agua potable en las localidades urbanas y rurales.	Metros de tubería rehabilitados y/o ampliados	Metro.	1,460	2123	1123	Enero-Marzo	460	1123	1123	
						Abril-Junio	460			
						Julio-Septiembre	390			
						Octubre-Diciembre	120			
	Tonos domiciliarios nuevos en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Tono.	230	205	75	Enero-Marzo	100	75	75	
						Abril-Junio	40			
						Julio-Septiembre	60			
						Octubre-Diciembre	30			
	Valvulas nuevas y/o sustituidas de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Valvula.	12	22	16	Enero-Marzo	6	16	16	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
	Rehabilitación, ampliación y/o mantenimientos de pozos, cárcamos y tanques para su correcto funcionamiento.	Rehabilitación, ampliación y/o mantenimiento	128	128	34	Enero-Marzo	32	32	34	
						Abril-Junio	32			
						Julio-Septiembre	32			
						Octubre-Diciembre	32			
3.4 Mantenimiento y/o rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos, cárcamos y tanques.	Mantenimiento y/o rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos, cárcamos y tanques en zonas urbanas.	Mantenimiento y/o rehabilitación	180	155	20	Enero-Marzo	45	26	29	
						Abril-Junio	45			
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			
	Mantenimiento y/o rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos, cárcamos y tanques en zonas rurales.	Mantenimiento y/o rehabilitación	20	15	0	Enero-Marzo	5	0	0	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META REAL ACUMULADA	META REAL ALCANZADA	PERIODO	META REPROGRAMADA	META ACUMULADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
3.5 Obras concluidas.	Obras contratadas concluidas.	Obras.	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Obras administradas concluidas.	Obras.	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
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.	300	200	0	Enero-Marzo	100	0	0	
						Abril-Junio	100			
						Julio-Septiembre	50			
						Octubre-Diciembre	50			
	Atención y/o rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio.	Atención y/o rehabilitación.	1,120	1056	206	Enero-Marzo	270	206	206	
						Abril-Junio	350			
						Julio-Septiembre	300			
						Octubre-Diciembre	200			
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.	1,200	1005	105	Enero-Marzo	300	105	105	
						Abril-Junio	300			
						Julio-Septiembre	300			
						Octubre-Diciembre	300			
	Brindar el servicio de agua a través de pipas en localidades rurales.	Servicio.	200	261	111	Enero-Marzo	50	111	111	
						Abril-Junio	80			
						Julio-Septiembre	50			
						Octubre-Diciembre	50			
3.8 Mantenimiento y/o rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire sobre las líneas de conducción de la zona urbana y rural.	Mantenimiento y/o rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire sobre las líneas de conducción de la zona urbana.	Mantenimiento y/o rehabilitación	58	64	20	Enero-Marzo	14	20	20	
						Abril-Junio	15			
						Julio-Septiembre	14			
						Octubre-Diciembre	15			
	Mantenimiento y/o rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire sobre las líneas de conducción de la zona rural.	Mantenimiento y/o rehabilitación	26	20	0	Enero-Marzo	6	0	0	
						Abril-Junio	7			
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	7			
3.9 Atención a solicitudes en Comunidades Rurales (diversas acciones)	Atención a solicitudes en Comunidades Rurales (Desarrollo de presupuesto bajo demanda).	Solicitud	2	5	3	Enero-Marzo	0	3	3	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	0			
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			
						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.	100	194	119	Enero-Marzo	25	119	119	
						Abril-Junio	25			
						Julio-Septiembre	25			
						Octubre-Diciembre	25			
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atención a los reportes de fugas de agua potable solicitados.	Reporte.	5,500	8573	2423	Enero-Marzo	2,250	2423	2423	
						Abril-Junio	2,000			
						Julio-Septiembre	2,250			
						Octubre-Diciembre	2,000			
4.4 Vigilancia de convenios realizados con los usuarios.	Realización de convenios de pago.	Convenio.	800	1848	1201	Enero-Marzo	200	1248	1201	
						Abril-Junio	200			
						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			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
4.6 Atención a solicitudes de presupuesto a usuarios.	Atención a solicitudes de presupuestos por factibilidad negativa.	Solicitud	12	13	1	Enero-Marzo	0	1	1	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	4			
4.7 Capacitación en perspectiva de género al personal del sistema para atención a usuarios.	Capacitación en perspectiva de género al personal de SMAPAC.	Capacitación.	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			

ACTIVIDADES DE LA M.R.	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META REPROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META REPROGRAMADA	OBSERVACIONES
SUBPROGRAMA DE GESTION DE AGUA RESERVADA Y SUSTENTABLE										
EPS - ADMINISTRAR	POBLACION TOTAL	POBLACION INMETRO	META ANUAL	META		AVANCE POR PERIODO				
				EN ENE	EN DIC	ENE-MAR	ABR-AGO	SEPT-DIC	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				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CANTIDAD DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	ENERO-FEBRERO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 113,950,146.00	\$ 28,523,697.00	\$ 24,779,860.00	\$ 22,825,710.00	\$ 37,820,879.00	\$ 113,950,146.00	\$ 23,149,347.19				\$ 23,149,347.19
2000	\$ 76,030,036.00	\$ 19,007,035.00	\$ 19,002,999.00	\$ 18,996,999.00	\$ 19,023,003.00	\$ 75,951,036.00	\$ 36,746,461.29				\$ 36,746,461.29
3000	\$ 101,639,874.92	\$ 25,242,743.53	\$ 25,551,587.38	\$ 24,841,326.17	\$ 26,004,217.84	\$ 101,718,874.92	\$ 24,539,578.79				\$ 24,539,578.79
4000	\$ 2,773,656.00	\$ 665,664.00	\$ 669,664.00	\$ 665,664.00	\$ 742,664.00	\$ 2,773,656.00	\$ 691,540.20				\$ 691,540.20
5000	\$ 953,013.00	\$ 287,013.00	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	\$ 222,000.00	\$ 953,013.00	\$ 489,405.95				\$ 489,405.95
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
9000	\$ 7,032,763.08	\$ 7,032,763.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,032,763.08	\$ 4,456,068.66				\$ 4,456,068.66
Total:	\$ 302,379,489.00	\$ 80,758,915.61	\$ 70,256,190.38	\$ 67,551,699.17	\$ 83,812,763.84	\$ 302,379,489.00	\$ 90,072,402.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,072,402.08

Reportó

Ing. Fernando Eduardo Oujako Palomo
Director General del Sistema Municipal de Agua Potable
y Alcantarillado de Campeche