



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:			Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			E11000 Programa de Gestión de Agua Responsable Y Sustentable					PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER 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
Campañas para la concientización del cuidado del agua	Realizar campaña enfocada al valor del servicio de agua en el municipio	Campaña	2	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Realizar campaña enfocada a las consecuencias ambientales en el que participaran direcciones competentes del municipio.	Campaña	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
	Realizar campaña en el que hablará de la historia del SMAPAC.	Campaña	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
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 virtual para alumnos de primaria de escuelas particulares.	Plática	2	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática	3	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
Realización de eventos socio - culturales enfocados en la concientización en el uso y conservación del agua	Evento	1	1	0	Enero-Marzo	0	1	0		
					Abril-Junio	0				
					Julio-Septiembre	0				
					Octubre-Diciembre	1				
Limpieza de playas, manglares, ojos de agua y pozos en compañía de asociaciones civiles y/o centros educativos	Limpieza de playas en conmemoración al mes del día mundial del agua.	Limpieza	1	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Limpieza de manglares, compañía de asociones civiles, y direcciones municipales.	Limpieza	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
	Limpieza de ojos del agua en compañía en coordinación de direcciones municipales involucradas.	Limpieza	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Limpieza de pozos, para la conservación y cuidado de los centros de abastecimiento del municipio	Limpieza	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
Monitoreo de los cloradores en zona urbana y rural	Monitoreo de los cloradores en zona urbanas	Monitoreo	11200	2800	3040	Enero-Marzo	2800	2800	3040	
						Abril-Junio	2800			
						Julio-Septiembre	2800			
						Octubre-Diciembre	2800			
	Monitoreo de los cloradores en zona rurales	Monitoreo	12800	3738	3738	Enero-Marzo	3200	3738	3738	
						Abril-Junio	3200			
						Julio-Septiembre	3200			
						Octubre-Diciembre	3200			
Suministro de hipoclorito de sodio para la desinfección	Kilo	360000	76155	76155	Enero-Marzo	90,000	76155	76155		
					Abril-Junio	90,000				
					Julio-Septiembre	90,000				
					Octubre-Diciembre	90,000				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche							
del agua en zonas urbanas y rurales	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales	Kilo	144000	36000	12490	Enero-Marzo	36,000	36000	12490
						Abril-Junio	36,000		
						Julio-Septiembre	36,000		
						Octubre-Diciembre	36,000		
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	91	91	Enero-Marzo	45	91	91
						Abril-Junio	45		
						Julio-Septiembre	45		
						Octubre-Diciembre	45		
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales	Estudio químico	172	19	19	Enero-Marzo	43	19	19
						Abril-Junio	43		
						Julio-Septiembre	43		
						Octubre-Diciembre	43		
Realización 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 expedientes técnicos de obra rehabilitación de obras de captación	Expendiente técnico	3	1	0	Enero-Marzo	1	1	0
						Abril-Junio	1		
						Julio-Septiembre	1		
						Octubre-Diciembre	0		
	Realización expedientes técnicos de obra líneas de conducción y red de distribución	Expendiente técnico	2	0	2	Enero-Marzo	0	0	2
						Abril-Junio	1		
						Julio-Septiembre	0		
						Octubre-Diciembre	1		
Realización de las Factibilidades de fraccionamientos en la zona urbana de San Francisco de Campeche	Realización de estudios de Factibilidades de uso domestico	Estudio de Factibilidad	3	36	34	Enero-Marzo	1	36	34
						Abril-Junio	0		
						Julio-Septiembre	0		
						Octubre-Diciembre	2		
	Realización de estudio de Factibilidades de uso comercial	Estudio de Factibilidad	2	17	17	Enero-Marzo	0	17	17
						Abril-Junio	1		
						Julio-Septiembre	1		
						Octubre-Diciembre	0		
	Realización de estudio de Factibilidades para fraccionamiento	Estudio de Factibilidad	1	11	9	Enero-Marzo	0	11	9
						Abril-Junio	1		
						Julio-Septiembre	0		
						Octubre-Diciembre	0		
Rehabilitación y/o ampliación de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales	Rehabilitación y/o ampliación de metros de tuberías	Metro	700	256	256	Enero-Marzo	175	256	256
						Abril-Junio	175		
						Julio-Septiembre	175		
						Octubre-Diciembre	175		
	Rehabilitación y/o ampliación de tomas	Rehabilitación	252	157	157	Enero-Marzo	63	157	157
						Abril-Junio	63		
						Julio-Septiembre	63		
						Octubre-Diciembre	63		
	Rehabilitación y/o ampliación de válvulas	Válvula	20	3	3	Enero-Marzo	5	3	3
						Abril-Junio	5		
						Julio-Septiembre	5		
						Octubre-Diciembre	5		
	Mantenimiento a pozos para el correcto funcionamiento	Mantenimiento	20	25	25	Enero-Marzo	5	25	25
						Abril-Junio	5		
						Julio-Septiembre	5		
						Octubre-Diciembre	5		
	Mantenimiento del equipamiento y entorno de cárcamos	Mantenimiento	20	11	11	Enero-Marzo	5	11	11
						Abril-Junio	5		
						Julio-Septiembre	5		
						Octubre-Diciembre	5		
	Mantenimientos a tanques elevados	Mantenimiento	20	15	15	Enero-Marzo	5	15	15
						Abril-Junio	5		
						Julio-Septiembre	5		
						Octubre-Diciembre	5		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:			Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche							
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 zona urbana	Mantenimiento	120	34	34	Enero-Marzo	30	34	34	
						Abril-Junio	30			
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			
	Mantenimiento y rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos y cárcamos en zona rurales	Mantenimiento	20	13	13	Enero-Marzo	5	13	13	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
Supervisión de obras	Obras contratadas supervisadas	Obra	3	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
	Obras administradas supervisadas	Obra	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			
Rehabilitación de tomas domiciliarias por falta de servicio	Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por sustitución de tubería	Rehabilitación	280	0	0	Enero-Marzo	60	0	0	
						Abril-Junio	80			
						Julio-Septiembre	80			
						Octubre-Diciembre	60			
	Rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio	Rehabilitación	200	185	185	Enero-Marzo	60	185	185	
						Abril-Junio	40			
						Julio-Septiembre	40			
						Octubre-Diciembre	60			
Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades con escasez de agua potable	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidad urbana	Servicio	300	220	220	Enero-Marzo	75	220	220	
						Abril-Junio	75			
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			
	Brindar el servicio de agua a través de Pipas en localidades rurales	Servicio	300	265	265	Enero-Marzo	75	265	265	
						Abril-Junio	75			
						Julio-Septiembre	75			
						Octubre-Diciembre	75			
Mantenimiento y/o rehabilitación de los lavamanos comunitarios	Mantenimiento de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Mantenimiento	33	25	25	Enero-Marzo	8	25	25	
						Abril-Junio	8			
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	9			
	Rehabilitación de los lavamanos comunitarios colocados en distintos sitios de la cabecera municipal	Rehabilitación	33	2	2	Enero-Marzo	8	2	2	
						Abril-Junio	9			
						Julio-Septiembre	8			
						Octubre-Diciembre	8			
Actualización del padrón de usuarios del servicio de agua	Actualización del padrón de usuarios de servicio de agua potable	Actualización	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
Regularización de tomas irregulares	Regularizar tomas de agua potable de usuarios que cuentan con el servicio pero no con el contrato	Regularización	400	194	194	Enero-Marzo	100	194	194	
						Abril-Junio	100			
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	100			
Atención de los reportes de fugas	Atender las solicitudes de reporte de fugas solicitadas.	Atención	11000	2901	2901	Enero-Marzo	2750	2901	2901	
						Abril-Junio	2750			
						Julio-Septiembre	2750			
						Octubre-Diciembre	2750			
Vigilancia del pago de los presupuestos emitidos y/o	Emisión de los estados de cuenta de usuarios con servicio de agua potable.	Estado de cuenta	30000	80000	3877	Enero-Marzo	7500	80000	3877	
						Abril-Junio	7500			
						Julio-Septiembre	7500			
						Octubre-Diciembre	7500			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche									
convenios realizados con los usuarios	Realización de convenios de pago.	Convenio	800	11	9	Enero-Marzo	200	11	9		
						Abril-Junio	200				
						Julio-Septiembre	200				
						Octubre-Diciembre	200				
Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios	Actualización de padrón de usuarios morosos.	Actualización	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "GESTION DE AGUA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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			0	0.00%	
						ENE-SEP			0	0.00%	
						ENE-DIC			0	0.00%	
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	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 75,780,869.00	\$ 16,471,613.00	\$ 17,879,112.00	\$ 15,820,302.00	\$ 25,609,842.00	\$ 15,104,852.22				\$ 15,104,852.22	
2000	\$ 58,946,036.00	\$ 14,800,036.00	\$ 14,692,000.00	\$ 14,682,000.00	\$ 14,772,000.00	\$ 22,480,474.33				\$ 22,480,474.33	
3000	\$ 99,085,233.00	\$ 24,982,541.00	\$ 24,427,458.00	\$ 24,316,262.00	\$ 25,358,972.00	\$ 19,799,944.72				\$ 19,799,944.72	
4000	\$ 3,049,056.00	\$ 762,264.00	\$ 762,264.00	\$ 762,264.00	\$ 762,264.00	\$ 666,926.92				\$ 666,926.92	
5000	\$ 1,510,582.00	\$ 310,582.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 600,000.00	\$ 1,085,924.95				\$ 1,085,924.95	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
8000	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
9000	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,082,871.16				\$ 6,082,871.16	
Total:	\$ 241,571,776.00	\$ 60,527,036.00	\$ 58,060,834.00	\$ 55,880,828.00	\$ 67,103,078.00	\$ -	\$ 65,220,994.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,220,994.30

Reportó

Lic. Juan Carlos Lavalley Pinzón
Director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche