H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE

DIRECCIÓN	Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC)								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E08 Programa de Gestión del Agua Responsable y Sustentable						PERIODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
EJE DEL PDM MUNICIPAL DE DESARROLLO	I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	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	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
	Realizar campaña enfocada a las consecuencias ambientales en el que participen direcciones competentes del municipio.	Campaña.	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	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	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
	Se realizará pláticas informativas de manera presencial para alumnos de primaria de escuelas públicas.	Plática.	4	4	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	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 agua, llamado "Feria del agua", en el que se convocaran 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	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
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 conmemoracion al mes del día mundial del agua.	Limpieza.	2	2	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0	1	0	
						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 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.	11,200	10478	10294	Enero-Marzo	2,800	2625	2625	
						Abril-Junio	2,800	2558	2558	
						Julio-Septiembre	2,800	2486	2486	
						Octubre-Diciembre	2,800	2616	2616	
	Monitoreo de cloro residual en la red de agua de los sistemas de cloración en zonas rurales.	Monitoreo.	12,800	12387	12551	Enero-Marzo	3,200	3147	3147	
						Abril-Junio	3,200	3145	3145	
						Julio-Septiembre	3,200	2875	2875	
						Octubre-Diciembre	3,200	3384	3384	
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.	360,000	263050	296640	Enero-Marzo	90,000	38445	38445	
						Abril-Junio	90,000	59420	59420	
						Julio-Septiembre	90,000	75185	75185	
						Octubre-Diciembre	90,000	63590	63590	
	Kilos de hipoclorito de sodio suministrados para la desinfección del agua en zonas rurales.	Kilo.	144,000	48855	18250	Enero-Marzo	36,000	1480	1480	
						Abril-Junio	36,000	5720	5720	
						Julio-Septiembre	36,000	5855	5855	
						Octubre-Diciembre	36,000	5395	5395	
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	245	252	Enero-Marzo	45	84	84	
						Abril-Junio	45	58	58	
						Julio-Septiembre	45	58	58	
						Octubre-Diciembre	45	52	52	
	Realización de estudios de química del agua en zonas rurales.	Estudio Químico.	172	95	88	Enero-Marzo	43	10	10	
						Abril-Junio	43	12	12	
						Julio-Septiembre	43	30	30	
						Octubre-Diciembre	43	36	36	

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPASABLE

ACTIVIDADES DE LA UIP	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
2.4 Mantenimiento a los sistemas de cloración en zona urbana y rural.	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas urbanas.	Mantenimiento.	180	198	236	Enero-Marzo	45	45	60	
						Abril-Junio	45	45	54	
						Julio-Septiembre	45	63	63	
						Octubre-Diciembre	45	59	59	LA VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE VISITAS A POZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN EN POZOS, CÁRCAMOS Y TANQUES SE VA AJUSTANDO DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS.
	Mantenimiento a los sistemas de cloración en zonas rurales.	Mantenimiento.	172	154	92	Enero-Marzo	43	43	6	
						Abril-Junio	43	43	34	
						Julio-Septiembre	43	25	25	
						Octubre-Diciembre	43	27	27	
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 ampliación y/o rehabilitación de obras de captación.	Expediente Técnico.	2	2	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
	Realización de expedientes técnicos de obras de líneas de conducción y red de distribución.	Expediente Técnico.	5	5	5	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	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.	80	78	117	Enero-Marzo	20	11	11	
						Abril-Junio	20	23	23	
						Julio-Septiembre	20	24	24	
						Octubre-Diciembre	20	59	59	
	Realización de estudios de Factibilidades de uso comercial.	Estudio de Factibilidad.	32	30	25	Enero-Marzo	8	3	3	
						Abril-Junio	8	11	11	
						Julio-Septiembre	8	8	8	
						Octubre-Diciembre	8	3	3	
	Realización de estudios de Factibilidades para fraccionamiento.	Estudio de Factibilidad.	2	3	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
3.3 Rehabilitación, ampliacion y/o mantenimientos de las líneas de conducción, distribucion y sistemas de agua potable en las localidades urbanas y rurales.	Metros de tubería rehabilitados y/o ampliados	Metro.	1,460	2669	2879	Enero-Marzo	460	1123	1123	
						Abril-Junio	490	985	985	
						Julio-Septiembre	360	441	441	
						Octubre-Diciembre	120	429.5	429.5	
	Tomas domiciliarias nuevas en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Toma.	230	225	251	Enero-Marzo	100	75	75	
						Abril-Junio	40	48	48	
						Julio-Septiembre	60	72	72	
						Octubre-Diciembre	30	56	56	
	Valvulas nuevas y/o sustituidas de las líneas de conducción y la red de distribución en localidades urbanas y rurales del Municipio de Campeche.	Válvula.	12	37	36	Enero-Marzo	6	16	16	
						Abril-Junio	2	14	14	
						Julio-Septiembre	2	5	5	
						Octubre-Diciembre	2	1	1	
	Rehabilitación, ampliacion y/o mantenimientos de pozos, cárcamos y tanques para su correcto funcionamiento.	Rehabilitación, ampliacion y/o mantenimiento	128	128	147	Enero-Marzo	32	32	34	
						Abril-Junio	32	32	32	
						Julio-Septiembre	32	32	49	
						Octubre-Diciembre	32	32	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	153	158	Enero-Marzo	45	20	20	
						Abril-Junio	45	35	35	
						Julio-Septiembre	45	53	53	
						Octubre-Diciembre	45	50	50	
	Mantenimiento y/o rehabilitación a los equipos electromecánicos de los pozos, cárcamos y tanques en zonas rurales.	Mantenimiento y/o rehabilitación.	20	17	17	Enero-Marzo	5	0	0	
						Abril-Junio	5	11	11	
						Julio-Septiembre	5	1	1	
						Octubre-Diciembre	5	5	5	
3.5 Obras concluidas.	Obras contratadas concluidas.	Obra.	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2025 NO SE CUENTAN CON OBRAS APROBADAS.
	Obras administradas concluidas.	Obra.	2	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL PROGRAMADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	213	221	Enero-Marzo	100	0	0	
						Abril-Junio	100	117	117	
						Julio-Septiembre	50	46	46	
						Octubre-Diciembre	50	58	58	
	Atención y/o rehabilitación de tomas de agua potable domiciliarias por reporte de falta de servicio.	Atención y/o rehabilitación.	1,120	869	874	Enero-Marzo	270	206	206	
						Abril-Junio	350	256	256	
						Julio-Septiembre	300	227	227	
						Octubre-Diciembre	200	185	185	
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	693	391	Enero-Marzo	300	105	105	
						Abril-Junio	300	178	178	
						Julio-Septiembre	300	80	80	
						Octubre-Diciembre	300	28	28	
	Brindar el servicio de agua a través de pipas en localidades rurales.	Servicio.	200	264	216	Enero-Marzo	50	111	111	
						Abril-Junio	50	93	93	
						Julio-Septiembre	50	10	10	
						Octubre-Diciembre	50	2	2	
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	73	62	Enero-Marzo	14	20	20	
						Abril-Junio	15	16	16	
						Julio-Septiembre	14	22	14	
						Octubre-Diciembre	15	12	12	
	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	13	16	Enero-Marzo	6	0	0	
						Abril-Junio	7	6	6	
						Julio-Septiembre	6	0	0	
						Octubre-Diciembre	7	10	10	
3.9 Atención a solicitudes en Comunidades Rurales (diversas acciones)	Atención a solicitudes en Comunidades Rurales (Desarrollo de presupuesto bajo demanda).	Solicitud	2	6	6	Enero-Marzo	0	3	3	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	0	0	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	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.	100	365	448	Enero-Marzo	25	119	119	
						Abril-Junio	25	77	77	
						Julio-Septiembre	25	144	144	
						Octubre-Diciembre	25	108	108	
4.3 Atención de los reportes de fugas.	Atención a los reportes de fugas de agua potable solicitadas.	Reporte.	8,500	9523	10401	Enero-Marzo	2,250	2423	2423	
						Abril-Junio	2,000	2183	2183	
						Julio-Septiembre	2,250	2917	2917	
						Octubre-Diciembre	2,000	2878	2878	
4.4 Vigilancia de convenios realizados con los usuarios.	Realización de convenios de pago.	Convenio.	800	3278	3963	Enero-Marzo	200	1248	1201	
						Abril-Junio	200	1022	1000	
						Julio-Septiembre	200	809	794	
						Octubre-Diciembre	200	1017	968	
4.5 Regularización de los usuarios morosos notificados y/o voluntarios.	Actualización de padrón de usuarios morosos.	Actualización.	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
4.6 Atención a solicitudes de presupuesto a usuarios.	Atención a solicitudes de presupuestos por factibilidad negativa.	Solicitud	12	10	10	Enero-Marzo	0	1	1	
						Abril-Junio	5	1	1	
						Julio-Septiembre	3	4	4	
						Octubre-Diciembre	4	4	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	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE · CERCANA · IMPARABLE

ACTIVIDADES DE LA MIR	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 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	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 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	$ 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	$ 22,339,715.88	$ 21,813,816.58	$ 32,475,581.33	$ 99,778,460.98
2000	$ 76,030,036.00	$ 19,007,035.00	$ 19,002,999.00	$ 18,996,999.00	$ 19,023,003.00	$ 145,029,212.31	$ 36,746,461.29	$ 30,842,221.57	$ 31,706,532.80	$ 44,327,736.54	$ 143,622,952.20
3000	$ 101,639,874.92	$ 25,242,743.53	$ 25,551,587.38	$ 24,841,326.17	$ 26,004,217.84	$ 86,237,707.69	$ 24,539,578.79	$ 23,286,935.33	$ 24,121,298.32	$ 13,942,482.13	$ 85,890,294.57
4000	$ 2,773,656.00	$ 665,664.00	$ 699,664.00	$ 665,664.00	$ 742,664.00	$ 3,192,558.53	$ 691,540.20	$ 713,862.68	$ 636,639.28	$ 1,086,716.37	$ 3,128,758.53
5000	$ 953,013.00	$ 287,013.00	$ 222,000.00	$ 222,000.00	$ 222,000.00	$ 1,630,673.29	$ 489,405.95	$ 641,765.07	$ 75,960.77	$ 423,529.50	$ 1,630,661.29
6000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
7000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
8000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ -
9000	$ 7,032,763.08	$ 7,032,763.08	$ -	$ -	$ -	$ 7,032,763.08	$ 4,456,068.66	$ 146,087.50	$ -	$ 21,000.00	$ 4,623,156.16
Total	$ 302,379,489.00	$ 80,758,915.61	$ 70,256,110.38	$ 67,551,699.17	$ 83,812,763.84	$ 357,073,060.90	$ 90,072,402.08	$ 77,970,588.03	$ 78,354,247.75	$ 92,277,045.87	$ 338,674,283.73

Reportó

Ing. Fernando Eduardo Quijano Palomo
Director General del SMAPAC