



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



Atención de
Campeche
capital
amable

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos						
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Servicios Públicos						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E01 Programa de Espacios Públicos Municipales						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	
1.1 Chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas	Acciones solicitadas para chapear, limpiar y podar en escuelas públicas.	Acción	144	36	36	36	36	
1.2 Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Escuelas Públicas	Viajes que se realizan para levantar la maleza, producto de la limpieza de las escuelas públicas.	Viaje	144	36	36	36	36	
2.1 Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas principales	Metros lineales de caleo en guarniciones de avenidas principales.	Metro lineal	90000	30000	30000	10000	20000	
	Metros lineales de chapeo y limpieza de avenidas principales.	Metro lineal	90000	15000	15000	30000	30000	
2.2 Chapeo, limpieza y caleo de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	Acciones de chapeo y limpieza en calles y áreas verdes de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades realizadas.	Acción	900	225	225	225	225	
	Guarniciones en calles atendidas con caleo en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades.	Calle	40	10	10	10	10	
2.3 Atención inmediata de limpieza y chapeo de espacios públicos	Acciones de atención inmediata de limpieza y chapeo en espacios públicos por solicitudes prioritarias.	Acción	96	24	24	24	24	
2.4 Supervisión de las acciones de limpieza y chapeo	Supervisión de acciones realizadas para verificar el cumplimiento de las actividades programadas de limpieza y chapeo.	Supervisión	1140	285	285	285	285	
3.1 Reparación y/o pintura de juegos infantiles, areneros y bancas.	Acciones de reparación y/o pintura de juegos infantiles, areneros y bancas en parques municipalizados.	Acción	60	15	15	15	15	
3.2 Chapeo, limpieza y/o caleo de parques	Acciones de chapeo, limpieza y/o caleo en parques realizadas	Acción	240	60	60	60	60	

4.1 Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales	Actividades de chapeo, poda, barrido y lavado en parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales.	Actividad	156	39	39	39	39	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Espacios Públicos	287	239	239	N/A	N/A			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E02 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar							
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Sustitución de postes de alumbrado público	Sustitución de postes y base piramidal en mal estado por postes nuevos.	Poste	240	0	0	0	240	
1.2 Rehabilitación de luminarias	Rehabilitación de luminarias con desperfectos, reconexión y/o cambio de fotocelda.	Luminaria	5000	1000	1333	1333	1334	
1.3 Reparación de circuitos	Reparación de circuito eléctricos de espacios públicos del municipio, calles y avenidas.	Circuito	1000	150	280	280	290	
1.4 Supervisión de mantenimiento de luminarias	Supervisión de luminarias para verificar su correcto funcionamiento y que ninguna se encuentren apagadas	Luminaria	2400	600	600	600	600	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Áreas de enfoque	267	200	200	N/D	N/D			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar							
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Atención de trámites para construcción y/o remodelación	Otorgamiento de permiso para la construcción y/o remodelación de bóvedas y osarios en lotes de terreno.	Trámite	50	12	13	12	13	
1.2 Atención de trámites para cambio de propietario.	Atención a trámites de los ciudadanos para realizar cambio de propietario de bóvedas, criptas y/u osarios.	Trámite	80	20	20	20	20	
2.1 Entrega de memorándums de inhumación y/o exhumación	Entrega de memorándums de inhumación y/o exhumación solicitados por la ciudadanía.	Memorándum	1000	250	250	250	250	
3.1 Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Mantenimiento en pintura, resane, caleo y limpieza de los panteones para el 10 de mayo, 1 y 2 de noviembre.	Mantenimiento	8	0	4	0	4	
3.2 Limpieza de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Limpieza general como: chapeo y recoja de escombros generados en los panteones.	Limpieza	192	48	48	48	48	
4.1 Construcción de Criptas	Criptas construidas en el panteón municipal.	Cripta	100	0	50	0	50	
4.2 Construcción de Osarios	Osarios construidos en el panteón municipal.	Osario	50	0	25	0	25	
4.3 Venta de Criptas	Criptas vendidas a la ciudadanía.	Cripta	150	0	50	0	100	
4.4 Venta de Osarios	Osarios vendidos a la ciudadanía.	Osario	50	0	19	0	31	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PANTEONES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Personas	294,077	42,500	42,500	21,590	20,910			

am *X*

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E04 Programa de Mantenimiento Vial						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Recepción de solicitudes de bacheo de la población	Atención de las solicitudes de bacheo realizadas por la población.	Solicitud	270	54	81	81	54	
1.2 Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Metros cuadrados de bacheo aplicados en el municipio de Campeche.	Metro cuadrado	115596	11560	34679	46238	23119	
2.1 Limpieza y aplicación de carpeta a base de slurry	Limpieza y aplicación de metros cuadrados de carpeta, a base de slurry, en áreas de las calles del municipio de Campeche.	Metro cuadrado	275312	41297	96359	110125	27531	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Colonias o Comunidades	367	367	170	N/A	N/A			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E05 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar							
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo	Mantenimientos preventivos a sistema eléctrico y de bombeo de las plantas de tratamiento de aguas residuales para que los equipos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento.	Mantenimiento	54	15	12	15	12	
	Mantenimientos correctivo a sistema eléctrico y de bombeo, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	27	9	6	6	6	
1.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos	Mantenimientos preventivos de los sistemas hidráulicos de las plantas de tratamiento de aguas residuales para que los equipos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento.	Mantenimiento	70	18	17	18	17	
	Mantenimientos correctivo de los sistemas hidráulicos, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	35	9	9	9	8	
1.3 Mantenimiento a las áreas verdes de cárcamos y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Mantenimiento a las áreas verdes de cárcamos que corresponde a la limpieza de maleza al interior y exterior de la planta de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	90	22	23	22	23	
1.4 Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Análisis fisico-químicos de laboratorio a las aguas tratadas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.	Análisis	52	13	13	13	13	
1.5 Supervisión a cárcamos y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Supervisión de las operatividad de cárcamos y a las plantas de tratamiento de aguas residuales para verificar que opere en óptimas condiciones.	Supervisión	420	105	105	105	105	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO					
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				MUJER	HOMBRE
Vivienda	85,297	12,150	12,150	N/A	N/A

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar							
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Sustitución de rejillas con marco	Sustitución de rejillas metálica con marco en mal estado.	Rejilla	150	35	35	40	40	
1.2 Rehabilitación de rejillas	Reparación y perimetro del registro del marco de la rejilla	Rejilla	84	21	21	21	21	
1.3 Reparación de los registros pluviales y residuales	Reparación de los registros pluviales y residuales en mal estado.	Registro pluvial y residual	41	0	15	15	11	
2.1 Equipamiento brigadas de drenajes	Entrega con uniformes, herramientas menores y/o equipo de protección, botas y guantes.	Equipamiento	8	0	8	0	0	
2.2 Desazolve de pozos de visita	Extracción de líquidos y sólidos del drenaje residual con medios mecánicos y manuales.	Extracción	480	120	120	120	120	
2.3 Desazolve de canales pluviales revestidos y naturales a cielo abierto	Metros lineales de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales a cielo abierto.	Metro lineal	21000	5000	5500	5500	5000	
2.4 Sondeo del drenaje entubado	Metros lineales de sondeo del drenaje en redes de drenaje pluvial y residual.	Metro lineal	20000	5000	5000	5000	5000	
2.5 Levantamiento de maleza producto de la limpieza de canales pluviales	Viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza de los canales pluviales a cielo abierto.	Viaje	520	130	130	130	130	
2.6 Limpieza del Megadrenaje	Acciones de limpieza exterior con recolección de residuos en los colectores pluviales y rejillas de captación.	Acción	300	75	75	75	75	
2.7 Realización del desazolve de registros de drenaje pluvial y residual de la ciudad	Registros de drenaje pluvial y residual desazolvados en la ciudad	Registro	1200	300	300	300	300	

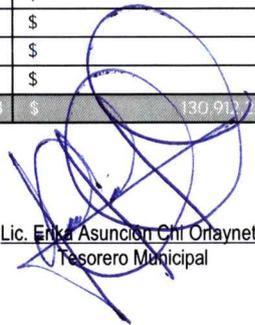
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL					
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				MUJER	HOMBRE
Viviendas	85,297	65,306	65,306	N/A	N/A

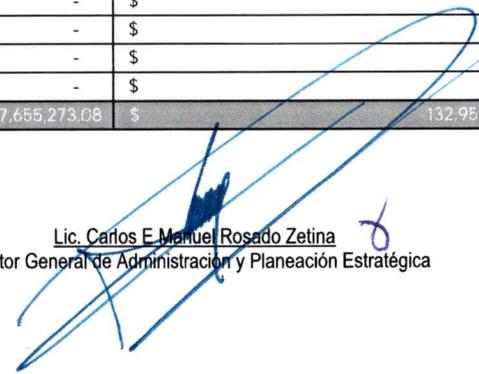
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E07 Programa Integral de manejo y confinación de residuos							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar							
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 Supervisión rutas de recoja de basura	Supervisión para verificar el cumplimiento de rutas de recoja de basura de Red Ambiental realizadas en cabecera municipal.	Supervisión	1200	300	300	300	300	
1.2 Servicio de barrido a mano proporcionado	Metros lineales de barrido a mano realizadas en rutas programadas.	Metro lineal	376549	94500	94500	90000	97549	
2.1 Recoja de basura en el Centro Histórico con Motocarros	Viajes de recolección de basura realizados en el Centro Histórico	Viaje	1200	300	300	300	300	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS					
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				MUJER	HOMBRE
Viviendas	85,297	85,297	85,297	N/A	N/A

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1000	\$ 155,357,299.00	\$ 35,935,286.00	\$ 37,200,983.00	\$ 33,838,744.00	\$ 48,382,286.00	
2000	\$ 95,345,248.28	\$ 3,673,493.36	\$ 36,525,397.34	\$ 26,680,688.41	\$ 28,465,669.17	
3000	\$ 279,632,532.27	\$ 109,211,911.88	\$ 57,185,848.03	\$ 57,128,640.67	\$ 56,106,131.69	
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	\$ 147,182.00	\$ 139,982.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ -	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 530,482,261.55	\$ 148,960,673.24	\$ 130,917,283.37	\$ 117,655,273.08	\$ 132,954,086.86	


M.A.P. Josefina de la Luz Urefia Tuz
Direccion General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos


Lic. Enka Asuncion Chi Orayneta
Tesorero Municipal


Lic. Carlos E. Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica