



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



| 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               |            |                       |                      | PERIODO QUE SE REPORTA |                 | 1ER TRIMESTRE   |                |                       |  |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  |   | I Ayuntamiento eficiente para avanzar                       |            |                       |                      |                        |                 |                 |                |                       |  |
| ACTIVIDADES DE LA MRR   | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO                | META PROGRAMADA | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES         |  |
| 1.1 Chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas  | Acciones solicitadas para chapear, limpiar y podar en escuelas públicas.  | Acción  | 144        | 116                   | 8                    | Enero-Marzo            | 36              | 8               | 8              |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 36              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 36              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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        | 124                   | 16                   | Enero-Marzo            | 36              | 16              | 16             |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 36              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 36              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 36              |                 |                |                       |  |
| 2.1 Chapeo, Limpieza y caño de avenidas principales   | Metros lineales de caño en guarniciones de avenidas principales.  | Metro lineal  | 90000      | 90000                 | 6790                 | Enero-Marzo            | 30000           | 30000           | 6790           |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 30000           |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 10000           |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 20000           |                 |                |                       |  |
|   | Metros lineales de chapeo y limpieza de avenidas principales.   | Metro lineal  | 90000      | 90000                 | 107380               | Enero-Marzo            | 15000           | 15000           | 107380         |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 15000           |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 30000           |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 30000           |                 |                |                       |  |
| 2.2 Chapeo, limpieza y caño 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        | 900                   | 220                  | Enero-Marzo            | 225             | 225             | 220            |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 225             |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 225             |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 225             |                 |                |                       |  |
|   | Guarniciones en calles atendidas con caño en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades.                         | Calle   | 40         | 40                    | 25                   | Enero-Marzo            | 10              | 10              | 25             |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 10              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 10              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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         | 108                   | 36                   | Enero-Marzo            | 24              | 36              | 36             |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 24              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 24              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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       | 1140                  | 557                  | Enero-Marzo            | 285             | 285             | 557            |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 285             |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 285             |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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         | 60                    | 3                    | Enero-Marzo            | 15              | 15              | 3              |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 15              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 15              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 15              |                 |                |                       |  |
| 3.2 Chapeo, limpieza y/o caño de parques  | Acciones de chapeo, limpieza y/o caño en parques realizadas   | Acción  | 240        | 240                   | 55                   | Enero-Marzo            | 60              | 60              | 55             |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 60              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 60              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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        | 156                   | 37                   | Enero-Marzo            | 39              | 39              | 37             |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 39              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 39              |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 39              |                 |                |                       |  |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  |   |   |            |                       |                      |                        |                 |                 |                |                       |  |
| EPO DE BENEFICIARIO   | POBLACION TOTAL   | POBLACION OBJETIVO  | META ANUAL | SEXO                  |                      | AVANCE ACUMULADO       |                 |                 |                | % DE AVANCE ACUMULADO |  |
|   |   |   |            | MALE                  | FEMEA                | PERIODO                | MURK            | HOMBRE          | TOTAL          |                       |  |
| Espacios Públicos   | 287   | 239   | 239        | N/A                   | N/A                  | ENE-MAR                |                 | N/A             | N/A            | 64                    |  |
|   |   |   |            |                       |                      | ENE-JUN                |                 |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | ENE-SEP                |                 |                 |                |                       |  |
|   |   |   |            |                       |                      | ENE-DIC                |                 |                 |                |                       |  |
| OBSERVACIONES   |   |   |            |                       |                      |                        |                 |                 |                |                       |  |

| CLASE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO   |  | E02 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Publico en el Municipio |            |                       |                      | PERÍODO QUE SE REPORTA |                 | 1ER TRIMESTRE   |                |                       |
|--|--|--|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO   |  | I Ayuntamiento eficiente para avanzar  |            |                       |                      |                        |                 |                 |                |                       |
| ACTIVIDADES DE LA TAB  | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERÍODO                | META PROGRAMADA | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES         |
| 1.1 Sustitución de postes de alumbrado público   | Sustitución de postes y base piramidal en mal estado por postes nuevos.                                  | Poste  | 240        | 240                   | 0                    | Enero-Marzo            | 0               | 0               | 0              |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 0               |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 0               |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 240             |                 |                |                       |
| 1.2 Rehabilitación de luminarias   | Rehabilitación de luminarias con desperfectos, reconexión y/o cambio de fotoceldas.                      | Luminaria  | 5000       | 5834                  | 1834                 | Enero-Marzo            | 1000            | 1834            | 1834           |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 1333            |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 1333            |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 1334            |                 |                |                       |
| 1.3 Reparación de circuitos  | Reparación de circuito eléctricos de espacios públicos del municipio, calles y avenidas.                 | Circuito   | 1000       | 1022                  | 172                  | Enero-Marzo            | 150             | 172             | 172            |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 280             |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 280             |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 290             |                 |                |                       |
| 1.4 Supervisión de mantenimiento de luminarias   | Supervisión de luminarias para verificar su correcto funcionamiento y que ninguna se encuentren apagadas | Luminaria  | 2400       | 2400                  | 600                  | Enero-Marzo            | 600             | 600             | 600            |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 600             |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 600             |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 600             |                 |                |                       |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO |  |  |            |                       |                      |                        |                 |                 |                |                       |
| TIPO DE BENEFICIARIO   | POBLACIÓN TOTAL  | POBLACIÓN OBJETIVO   | META ANUAL | SEXO                  |                      | P. VANCE ACUMULADO     |                 |                 |                | % DE AVANCE ACUMULADO |
|  |  |  |            | MUJER                 | HOMBRE               | PERÍODO                | MUJER           | HOMBRES         | TOTAL          |                       |
| Áreas de enfoque   | 267  | 200  | 200        | ND                    | ND                   | ENE-MAR                | N/A             | N/A             | 267            |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | ENE-JUN                |                 |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | ENE-SEP                |                 |                 |                |                       |
|  |  |  |            |                       |                      | ENE-DIC                |                 |                 |                |                       |
| OBSERVACIONES  |  |  |            |                       |                      |                        |                 |                 |                |                       |

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                |   | E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche |            |                       |                      | PERIODO QUE SE REPORTA |                  | 1ER TRIMESTRE   |                |                       |
|---|---|---|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO                                      |   | I. Ayuntamiento eficiente para avanzar                      |            |                       |                      |                        |                  |                 |                |                       |
| ACTIVIDADES DE LA IAR   | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO                | META PROGRAMADA  | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES         |
| 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         | 50                    | 12                   | Enero-Marzo            | 12               | 12              | 12             |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 13               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 12               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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/o osarios.  | Trámite   | 80         | 92                    | 32                   | Enero-Marzo            | 20               | 32              | 32             |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 20               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 20               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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       | 946                   | 196                  | Enero-Marzo            | 250              | 196             | 196            |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 250              |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 250              |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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          | 8                     | 0                    | Enero-Marzo            | 0                | 0               | 0              |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 4                |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 0                |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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        | 192                   | 48                   | Enero-Marzo            | 48               | 48              | 48             |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 48               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 48               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 48               |                 |                |                       |
| 4.1 Construcción de Criptas   | Criptas construidas en el panteón municipal.  | Cripta  | 100        | 100                   | 0                    | Enero-Marzo            | 0                | 0               | 0              |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 50               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 0                |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 50               |                 |                |                       |
| 4.2 Construcción de Osarios   | Osarios construidos en el panteón municipal.  | Osario  | 50         | 50                    | 0                    | Enero-Marzo            | 0                | 0               | 0              |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 25               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 0                |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 25               |                 |                |                       |
| 4.3 Venta de Criptas  | Criptas vendidas a la ciudadanía.   | Cripta  | 150        | 150                   | 0                    | Enero-Marzo            | 0                | 0               | 0              |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 50               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 0                |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 100              |                 |                |                       |
| 4.4 Venta de Osarios  | Osarios vendidos a la ciudadanía.   | Osario  | 50         | 50                    | 0                    | Enero-Marzo            | 0                | 0               | 0              |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio            | 19               |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 0                |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 31               |                 |                |                       |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PANTEONES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE |   |   |            |                       |                      |                        |                  |                 |                |                       |
| TIPO DE BENEFICIARIO  | POBLACION TOTAL   | POBLACION OBJETIVO  | META ANUAL | SEXO                  |                      | PERIODO                | AVANCE ACUMULADO |                 |                | % DE AVANCE ACUMULADO |
|   |   |   |            | MUJER                 | HOMBRE               |                        | MUJER            | HOMBRE          | TOTAL          |                       |
| Personas  | 294,077   | 42,500  | 42,500     | 21,590                | 20,910               | ENE-MAR                | 4,774            | 4,586           | 9,360          | 22.02%                |
|   |   |   |            |                       |                      | ENE-JUN                |                  |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | ENE-SEP                |                  |                 |                |                       |
|   |   |   |            |                       |                      | ENE-DIC                |                  |                 |                |                       |
| OBSERVACIONES   |   |   |            |                       |                      |                        |                  |                 |                |                       |

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                        |   |                    | E04 Programa de Mantenimiento Vial     |                       |                      |                   | PERIODO QUE SE REPORTA |                 |                | 1ER TRIMESTRE         |
|---|---|--------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO                              |   |                    | I. Ayuntamiento eficiente para avanzar |                       |                      |                   |                        |                 |                |                       |
| ACTIVIDADES DE LA EMB   | DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL                             | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO           | META PROGRAMADA        | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES         |
| 1.1 Recepción de solicitudes de bacheo de la población            | Atención de las solicitudes de bacheo realizadas por la población.  | Solicitud          | 270                                    | 291                   | 8                    | Enero-Marzo       | 54                     | 75              | 8              |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Abril-Junio       | 81                     |                 |                |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Julio-Septiembre  | 81                     |                 |                |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Octubre-Diciembre | 54                     |                 |                |                       |
| 1.2 Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica | Metros cuadrados de bacheo aplicados en el municipio de Campeche.   | Metro cuadrado     | 115596                                 | 104036                | 40813                | Enero-Marzo       | 11560                  | 0               | 40813.45       |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Abril-Junio       | 34679                  |                 |                |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Julio-Septiembre  | 46238                  |                 |                |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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                                 | 234015                | 12947                | Enero-Marzo       | 41297                  | 0               | 12946.81       |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Abril-Junio       | 96359                  |                 |                |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Julio-Septiembre  | 110125                 |                 |                |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Octubre-Diciembre | 27531                  |                 |                |                       |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL                  |   |                    |  |                       |                      |                   |                        |                 |                |                       |
| TIPO DE BENEFICIARIO  | POBLACION TOTAL   | POBLACION OBJETIVO | META ANUAL                             | SEXO                  |                      | EVAJICE ACUMULADO |                        |                 |                | % DE AVANCE ACUMULADO |
|   |   |                    |  | HAJBER                | HOMBRE               | PERIODO           | MUJER                  | HOMBRE          | TOTAL          |                       |
| Colonias o Comunidades  | 367   | 367                | 170                                    | N/A                   | N/A                  | Enero-Marzo       | N/A                    | N/A             | 44             | 25.88%                |
|   |   |                    |  |                       |                      | Enero-Junio       |                        |                 |                |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Enero-Septiembre  |                        |                 |                |                       |
|   |   |                    |  |                       |                      | Enero-Diciembre   |                        |                 |                |                       |
| OBSERVACIONES   |   |                    |  |                       |                      |                   |                        |                 |                |                       |

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  |   |                  | E05 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio |                       |                      |                   | PERIODO QUE SE REPORTA |                 |                | 1ER TRIMESTRE |
|---|---|------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  |   |                  | I. Ayuntamiento eficiente para avanzar  |                       |                      |                   |                        |                 |                |               |
| ACTIVIDADES DE LA EMB   | DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL  | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO           | META PROGRAMADA        | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES |
| 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  | 54                    | 15                   | Enero-Marzo       | 15                     | 15              | 15             |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Abril-Junio       | 12                     |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Julio-Septiembre  | 15                     |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Octubre-Diciembre | 12                     |                 |                |               |
|   | Mantenimientos correctivo a sistema eléctrico y de bombeo, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.   | Mantenimiento    | 27  | 26                    | 8                    | Enero-Marzo       | 9                      | 8               | 8              |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Abril-Junio       | 6                      |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Julio-Septiembre  | 6                      |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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  | 70                    | 18                   | Enero-Marzo       | 18                     | 18              | 18             |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Abril-Junio       | 17                     |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Julio-Septiembre  | 18                     |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Octubre-Diciembre | 17                     |                 |                |               |
|   | Mantenimientos correctivo de los sistemas hidráulicos, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.   | Mantenimiento    | 35  | 36                    | 10                   | Enero-Marzo       | 9                      | 10              | 10             |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Abril-Junio       | 9                      |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Julio-Septiembre  | 9                      |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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  | 90                    | 35                   | Enero-Marzo       | 22                     | 22              | 35             |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Abril-Junio       | 23                     |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Julio-Septiembre  | 22                     |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Octubre-Diciembre | 23                     |                 |                |               |
| 1.4 Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales                 | Análisis físico-químicos de laboratorio a las aguas tratadas en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.   | Análisis         | 52  | 52                    | 13                   | Enero-Marzo       | 13                     | 13              | 13             |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Abril-Junio       | 13                     |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Julio-Septiembre  | 13                     |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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   | 420                   | 105                  | Enero-Marzo       | 105                    | 105             | 105            |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Abril-Junio       | 105                    |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Julio-Septiembre  | 105                    |                 |                |               |
|   |   |                  |   |                       |                      | Octubre-Diciembre | 105                    |                 |                |               |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO |                 |                    |            |       |        |                  |       |        |        |                       |
|---|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|------------------|-------|--------|--------|-----------------------|
| TIPO DE BENEFICIARIO  | POBLACION TOTAL | POBLACION OBJETIVO | META ANUAL | SEXO  |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |                       |
|   |                 |                    |            | MUJER | HOMBRE | PERIODO          | MUJER | HOMBRE | TOTAL  | % DE AVANCE ACUMULADO |
| Vivienda  | 85,297          | 12,150             | 12,150     | N/A   | N/A    | ENE-MAR          | N/A   | N/A    | 12,150 | 100.00%               |
|   |                 |                    |            |       |        | ENE-JUN          |       |        |        |                       |
|   |                 |                    |            |       |        | ENE-SEP          |       |        |        |                       |
|   |                 |                    |            |       |        | ENE-DIC          |       |        |        |                       |
| OBSERVACIONES   |                 |                    |            |       |        |                  |       |        |        |                       |

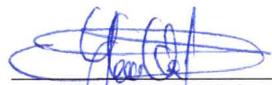
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  |  | E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal |            |                       |                      | PERIODO QUE SE REPORTA |                 |                 |                | 1ER TRIMESTRE |
|---|--|--|------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  |  | I Ayuntamiento eficiente para avanzar              |            |                       |                      |                        |                 |                 |                |               |
| ACTIVIDADES DE LA MIP   | DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA                                   | META ANUAL | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO                | META PROGRAMADA | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES |
| 1.1 Sustitución de rejillas con marco   | Sustitución de rejillas metálica con marco en mal estado.  | Rejilla  | 150        | 115                   | 0                    | Enero-Marzo            | 35              | 0               | 0              |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 35              |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 40              |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 40              |                 |                |               |
| 1.2 Rehabilitación de rejillas  | Reparación y perimetreo del registro del marco de la rejilla   | Rejilla  | 84         | 67                    | 4                    | Enero-Marzo            | 21              | 4               | 4              |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 21              |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 21              |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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         | 41                    | 0                    | Enero-Marzo            | 0               | 0               | 0              |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 15              |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 15              |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 11              |                 |                |               |
| 2.1 Equipamiento brigadas de drenajes   | Entrega con uniformes, herramientas menores y/o equipo de protección, botas y guantes.                         | Equipamiento                                       | 8          | 8                     | 0                    | Enero-Marzo            | 0               | 0               | 0              |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 8               |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 0               |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 0               |                 |                |               |
| 2.2 Desazolve de pozos de visita  | Extracción de líquidos y sólidos del drenaje residual con medios mecánicos y manuales.                         | Extracción   | 480        | 500                   | 140                  | Enero-Marzo            | 120             | 140             | 140            |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 120             |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 120             |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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      | 21000                 | 4389                 | Enero-Marzo            | 5000            | 5000            | 4389           |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 5500            |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 5500            |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 5000            |                 |                |               |
| 2.4 Sondeo del drenaje entubado   | Metros lineales de sondeo del drenaje en redes de drenaje pluvial y residual.                                  | Metro lineal                                       | 20000      | 18762                 | 3762                 | Enero-Marzo            | 5000            | 3762            | 3762           |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 5000            |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 5000            |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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        | 509                   | 119                  | Enero-Marzo            | 130             | 119             | 119            |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 130             |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 130             |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 130             |                 |                |               |
| 2.6 Limpieza del Megadrenaje  | Acciones de limpieza exterior con recolección de residuos en los colectores pluviales y rejillas de captación. | Acción   | 300        | 229                   | 4                    | Enero-Marzo            | 75              | 4               | 4              |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 75              |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 75              |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 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       | 1216                  | 316                  | Enero-Marzo            | 300             | 316             | 316            |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Abril-Junio            | 300             |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Julio-Septiembre       | 300             |                 |                |               |
|   |  |  |            |                       |                      | Octubre-Diciembre      | 300             |                 |                |               |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL |                 |                    |            |       |        |                  |       |        |        |                       |
|--|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|------------------|-------|--------|--------|-----------------------|
| TIPO DE BENEFICIARIO   | POBLACION TOTAL | POBLACION OBJETIVO | META ANUAL | SEXO  |        | AVANCE ACUMULADO |       |        |        |                       |
|  |                 |                    |            | MUJER | HOMBRE | PERIODO          | MUJER | HOMBRE | TOTAL  | % DE AVANCE ACUMULADO |
| Viviendas  | 85,297          | 65,306             | 65,306     | N/A   | N/A    | ENE-MAR          | N/A   | N/A    | 17,196 | 26.33%                |
|  |                 |                    |            |       |        | ENE-JUN          |       |        |        |                       |
|  |                 |                    |            |       |        | ENE-SEP          |       |        |        |                       |
|  |                 |                    |            |       |        | ENE-DIC          |       |        |        |                       |
| OBSERVACIONES  |                 |                    |            |       |        |                  |       |        |        |                       |

8

| CLASE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                               |  | E07 Programa Integral de manejo y confinación de residuos |                   |                       |  | PERIODO QUE SE REPORTA |                  | 1ER TRIMESTRE   |                   |                             |                    |
|--|--|---|-------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO                                     |  | I. Ayuntamiento eficiente para avanzar                    |                   |                       |  |                        |                  |                 |                   |                             |                    |
| ACTIVIDADES DE LA LMR  | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL        | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA                   | PERIODO                | META PROGRAMADA  | META MODIFICADA | META ALCANZADA    | OBSERVACIONES               |                    |
| 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              | 1200                  | 308                                    | Enero-Marzo            | 300              | 300             | 308               |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  | Abril-Junio            | 300              |                 |                   |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  | Julio-Septiembre       | 300              |                 |                   |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  | Octubre-Diciembre      | 300              |                 |                   |                             |                    |
| 1.2 Servicio de bandedo a mano proporcionado                             | Metros lineales de bandedo a mano realizadas en rutas programadas.   | Metro lineal  | 20578940          | 20578940              | 5822110                                | Enero-Marzo            | 5822110          | 5822110         | 5822110           |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  | Abril-Junio            | 4893980          |                 |                   |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  | Julio-Septiembre       | 4968870          |                 |                   |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  | Octubre-Diciembre      | 4893980          |                 |                   |                             |                    |
| 2.1 Recoja de basura en el Centro Histórico con Molocarras               | Viajes de recolección de basura realizados en el Centro Histórico  | Viaje   | 1200              | 1208                  | 308                                    | Enero-Marzo            | 300              | 308             | 308               |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  | Abril-Junio            | 300              |                 |                   |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  | Julio-Septiembre       | 300              |                 |                   |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  | Octubre-Diciembre      | 300              |                 |                   |                             |                    |
| REPERCUSSIONES DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS |  |   |                   |                       |  |                        |                  |                 |                   |                             |                    |
| TIPO DE REPERCUSSIONE  | POBLACION TOTAL  | POBLACION OBJETIVO  | META ANUAL        | SEXO                  |  | PERIODO                | AVANCE ACUMULADO |                 |                   | % DE AVANCE ACUMULADO       |                    |
|  |  |   |                   | MUJER                 | HOMBRE                                 |                        | MUJER            | HOMBRE          | TOTAL             |                             |                    |
| Viviendas  | 85,297   | 85,297  | 85,297            | N/A                   | N/A                                    | ENE-MAR                | N/A              | N/A             | 85,297            | 100.00%                     |                    |
|  |  |   |                   |                       |  |                        | ENE-JUN          |                 |                   |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  |                        | ENE-SEP          |                 |                   |                             |                    |
|  |  |   |                   |                       |  |                        | ENE-DIC          |                 |                   |                             |                    |
| OBSERVACIONES  |  |   |                   |                       |  |                        |                  |                 |                   |                             |                    |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  |  |   |                   |                       |  |                        |                  |                 |                   |                             |                    |
| CAPITULO DEL GASTO   | PRESUPUESTO APROBADO   |   |                   |                       | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO | PRESUPUESTO DEVENGADO  |                  |                 |                   | PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO |                    |
|  | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO   | ENERO- MARZO  | ABRIL- JUNIO      | JULIO- SEPTIEMBRE     |  | OCTUBRE- DICIEMBRE     | 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                       | \$ 155,357,299.00      | \$ 38,073,132.80 | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ 38,073,132.80   |
| 2000   | \$ 95,345,248.28   | \$ 3,673,483.36   | \$ 36,525,397.34  | \$ 26,680,688.41      | \$ 28,465,669.17                       | \$ 95,345,248.28       | \$ 3,771,258.00  | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ 3,771,258.00    |
| 3000   | \$ 279,632,532.27  | \$ 109,211,911.88   | \$ 57,185,848.03  | \$ 57,128,640.67      | \$ 56,106,131.69                       | \$ 279,632,532.27      | \$ 34,163,103.75 | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ 34,163,103.75   |
| 4000   | \$ -   | \$ -  | \$ -              | \$ -                  | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -             | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ -               |
| 5000   | \$ 147,182.00  | \$ 139,982.00   | \$ -              | \$ 7,200.00           | \$ -                                   | \$ 147,182.00          | \$ 46,000.01     | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ 46,000.01       |
| 6000   | \$ -   | \$ -  | \$ -              | \$ -                  | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -             | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ -               |
| 7000   | \$ -   | \$ -  | \$ -              | \$ -                  | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -             | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ -               |
| 8000   | \$ -   | \$ -  | \$ -              | \$ -                  | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -             | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ -               |
| 9000   | \$ -   | \$ -  | \$ -              | \$ -                  | \$ -                                   | \$ -                   | \$ -             | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ -               |
| Total:   | \$ 530,482,261.55  | \$ 148,960,671.24   | \$ 130,912,228.37 | \$ 117,659,273.08     | \$ 132,954,056.66                      | \$ 530,482,261.55      | \$ 76,053,494.56 | \$ -            | \$ -              | \$ -                        | \$ 76,053,494.56   |

VoBo.

  
 M.A.P. Joceline de la Luz Ureña Tuz  
 Directora General de Infraestructura  
 y Servicios Ciudadanos