



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		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	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	303	267	Enero-Marzo	36	24	24	
						Abril-Junio	36	27	27	
						Julio-Septiembre	36	216	216	
						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	322	286	Enero-Marzo	36	16	16	
						Abril-Junio	36	54	54	
						Julio-Septiembre	36	216	216	
						Octubre-Diciembre	36			
2.1 Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas principales	Metros lineales de caleo en guarniciones de avenidas principales.	Metro lineal	90000	90000	41542	Enero-Marzo	30000	30000	6790	
						Abril-Junio	30000	30000	22865	
						Julio-Septiembre	10000	10000	11887	
						Octubre-Diciembre	20000			
	Metros lineales de chapeo y limpieza de avenidas principales.	Metro lineal	90000	90000	111670	Enero-Marzo	15000	15000	107380	Se intervienen en caleo en los primeros 3 meses del año las avenidas principales, en los últimos meses se realizan acciones de poda y limpieza debido a la alta demanda ciudadana.
						Abril-Junio	15000	15000	3400	
						Julio-Septiembre	30000	30000	890	
						Octubre-Diciembre	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	900	739	Enero-Marzo	225	225	220	
						Abril-Junio	225	225	291	
						Julio-Septiembre	225	225	228	
						Octubre-Diciembre	225			
	Guarniciones en calles atendidas con caleo en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades.	Calle	40	40	97	Enero-Marzo	10	10	25	No se cumple con la meta, dando prioridad a las acciones de chapeo y limpieza debido a la alta demanda ciudadana.
						Abril-Junio	10	10	69	
						Julio-Septiembre	10	10	3	
						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	144	120	Enero-Marzo	24	36	36	
						Abril-Junio	24	39	39	
						Julio-Septiembre	24	45	45	
						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	1511	Enero-Marzo	285	285	557	Alta demanda ciudadana
						Abril-Junio	285	285	448	
						Julio-Septiembre	285	285	506	
						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	26	Enero-Marzo	15	15	3	De acuerdo a la infraestructura de los Juegos infantiles, se requieren acciones de mantenimiento superiores a los que se realizan solidariamente.
						Abril-Junio	15	15	23	
						Julio-Septiembre	15	15	0	
						Octubre-Diciembre	15			
3.2 Chapeo, limpieza y/o caleo de parques	Acciones de chapeo, limpieza y/o caleo en parques realizadas	Acción	240	240	139	Enero-Marzo	60	60	55	No se cumple las metas programadas, derivado a la demanda ciudadana de chapeo y limpieza de avenidas principales en municipio de Campeche.
						Abril-Junio	60	60	60	
						Julio-Septiembre	60	60	24	
						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	93	Enero-Marzo	39	39	37	Se aumentaron las brigadas para la realización de chapeo y limpieza en las avenidas.
						Abril-Junio	39	39	33	
						Julio-Septiembre	39	39	23	
						Octubre-Diciembre	39			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Espacios Públicos	287	239	239	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	64	26.78%
						ENE-JUN	N/A	N/A	81	33.89%
						ENE-SEP	N/A	N/A	101	42.26%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E02 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio				PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Sustitución de postes de alumbrado público	Sustitución de postes y base piramidal en mal estado por postes nuevos.	Poste	240	60	0	Enero-Marzo	60	0	0	
						Abril-Junio	60	0	0	
						Julio-Septiembre	60	0	0	
						Octubre-Diciembre	60			
1.2 Rehabilitación de luminarias	Rehabilitación de luminarias con desperfectos, reconexión y/o cambio de fotocélida.	Luminaria	5000	6976	5642	Enero-Marzo	1000	1834	1834	
						Abril-Junio	1333	1849	1849	
						Julio-Septiembre	1333	1959	1959	
						Octubre-Diciembre	1334			
1.3 Reparación de circuitos	Reparación de circuito eléctricos de espacios públicos del municipio, calles y avenidas.	Circuito	1000	779	489	Enero-Marzo	150	172	172	
						Abril-Junio	280	141	141	
						Julio-Septiembre	280	176	176	
						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	2852	64	Enero-Marzo	600	600	0	
						Abril-Junio	600	600	18	
						Julio-Septiembre	600	1052	46	
						Octubre-Diciembre	600			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Áreas de enfoque	267	200	200	N/D	N/D	ENE-MAR	N/A	N/A	267	133.50%
						ENE-JUN	N/A	N/A	267	133.50%
						ENE-SEP	N/A	N/A	267	133.50%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche				PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	42	29	Enero-Marzo	12	12	12	
						Abril-Junio	13	6	6	
						Julio-Septiembre	12	11	11	
						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	94	74	Enero-Marzo	20	32	32	
						Abril-Junio	20	22	22	
						Julio-Septiembre	20	20	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	653	403	Enero-Marzo	250	196	196	
						Abril-Junio	250	109	109	
						Julio-Septiembre	250	98	98	
						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	4	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	4			
3.2 Limpieza de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Limpieza general como: chapeo y recoja de escombros generado en los panteones.	Limpieza	192	192	144	Enero-Marzo	48	48	48	
						Abril-Junio	48	48	48	
						Julio-Septiembre	48	48	48	
						Octubre-Diciembre	48			
4.1 Construcción de Criptas	Criptas construidas en el panteón municipal.	Cripta	100	50	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	50	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	50			
4.2 Construcción de Osarios	Osarios construidos en el panteón municipal.	Osario	50	25	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	25	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	25			
4.3 Venta de Criptas	Criptas vendidas a la ciudadanía.	Cripta	150	150	50	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	50	50	50	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	100			
4.4 Venta de Osarios	Osarios vendidos a la ciudadanía.	Osario	50	58	27	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	19	27	27	
						Julio-Septiembre	0	0	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		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Personas	294,077	42,500	42,500	21,590	20,910	ENE-MAR	88	70	158	0.37%
						ENE-JUN	269	173	442	1.04%
						ENE-SEP	4,472	4,238	8,710	20.49%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E04 Programa de Mantenimiento Vial				PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Recepción de solicitudes de bacheo de la población	Atención de las solicitudes de bacheo realizadas por la población.	Solicitud	270	280	27	Enero-Marzo	54	75	8	
						Abril-Junio	81	56	11	
						Julio-Septiembre	81	95	8	
						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	166703	68685	Enero-Marzo	11560	0	18113.87	
						Abril-Junio	34679	17045.11	0	
						Julio-Septiembre	46238	126539	50571	
						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	155180	20800	Enero-Marzo	41297	0	12946.81	
						Abril-Junio	96359	0	0	
						Julio-Septiembre	110125	127649	7853	
						Octubre-Diciembre	27531			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Colonias o Comunidades	367	367	170	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	44	25.88%
						ENE-JUN	N/A	N/A	44	25.88%
						ENE-SEP	N/A	N/A	64	37.65%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E05 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio				PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	42	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	12	12	12	
						Julio-Septiembre	15	15	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	22	16	Enero-Marzo	9	8	8	
						Abril-Junio	6	4	4	
						Julio-Septiembre	6	4	4	
						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	53	Enero-Marzo	16	18	18	
						Abril-Junio	17	17	17	
						Julio-Septiembre	18	18	18	
						Octubre-Diciembre	17			
	Mantenimientos correctivo de los sistemas hidráulicos, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	35	20	12	Enero-Marzo	9	10	10	
						Abril-Junio	9	0	0	
						Julio-Septiembre	9	2	2	
						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	80	Enero-Marzo	22	22	35	
						Abril-Junio	23	23	23	
						Julio-Septiembre	22	22	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	39	Enero-Marzo	13	13	13	
						Abril-Junio	13	13	13	
						Julio-Septiembre	13	13	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	325	Enero-Marzo	105	105	105	
						Abril-Junio	105	105	109	
						Julio-Septiembre	105	105	111	
						Octubre-Diciembre	105			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 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%
						ENE-JUN	N/A	N/A	12,150	100%
						ENE-SEP	N/A	N/A	12,150	100.00%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal					PERIODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	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	40	0	Enero-Marzo	35	0	0	
						Abril-Junio	35	0	0	
						Julio-Septiembre	40	0	0	
						Octubre-Diciembre	40			
1.2 Rehabilitación de rejillas	Reparación y perimetro del registro del marco de la rejilla	Rejilla	84	108	87	Enero-Marzo	21	4	4	
						Abril-Junio	21	51	51	
						Julio-Septiembre	21	32	32	
						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	84	73	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	15	52	52	
						Julio-Septiembre	15	21	21	
						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	8	0	
						Julio-Septiembre	0	0	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	586	466	Enero-Marzo	120	140	140	
						Abril-Junio	120	124	124	
						Julio-Septiembre	120	202	202	
						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	13362	Enero-Marzo	5000	5000	4389	
						Abril-Junio	5500	5500	4420	
						Julio-Septiembre	5500	5500	4553	
						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	19994	14994	Enero-Marzo	5000	3762	3762	
						Abril-Junio	5000	6485	6485	
						Julio-Septiembre	5000	4747	4747	
						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	708	578	Enero-Marzo	130	119	119	
						Abril-Junio	130	217	217	
						Julio-Septiembre	130	242	242	
						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	304	229	Enero-Marzo	75	4	4	
						Abril-Junio	75	100	100	
						Julio-Septiembre	75	125	125	
						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	1919	1619	Enero-Marzo	300	316	316	
						Abril-Junio	300	748	748	
						Julio-Septiembre	300	555	555	
						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	N/A	N/A	17,196	26.33%
						ENE-SEP	N/A	N/A	17,196	26.33%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E07 Programa Integral de manejo y confinación de residuos				PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
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	932	Enero-Marzo	300	300	308		
						Abril-Junio	300	300	308		
						Julio-Septiembre	300	300	316		
						Octubre-Diciembre	300				
1.2 Servicio de barrido a mano proporcionado	Metros lineales de barrido a mano realizadas en rutas programadas.	Metro lineal	20578940	20578940	16563601	Enero-Marzo	5822110	5822110	5822110		
						Abril-Junio	4893980	4893980	5822110		
						Julio-Septiembre	4968870	4968870	4919381		
						Octubre-Diciembre	4893980				
2.1 Recoja de basura en el Centro Histórico con Motocarrros	Viajes de recolección de basura realizados en el Centro Histórico	Viaje	1200	1232	932	Enero-Marzo	300	308	308		
						Abril-Junio	300	308	308		
						Julio-Septiembre	300	316	316		
						Octubre-Diciembre	300				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Viviendas	85,297	85,297	85,297	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	85,297	100%	
						ENE-JUN	N/A	N/A	85,297	100%	
						ENE-SEP	N/A	N/A	85,297	100.00%	
						ENE-DIC					
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	\$ 155,357,299.00	\$ 35,935,286.00	\$ 37,200,983.00	\$ 33,838,744.00	\$ 48,382,286.00	\$ 151,109,604.39	\$ 38,073,132.80	\$ 39,015,582.08	\$ 33,405,494.22	\$ -	\$ 110,494,209.10
2000	\$ 95,345,248.28	\$ 3,673,493.36	\$ 36,525,397.34	\$ 26,680,688.41	\$ 28,465,669.17	\$ 107,176,378.92	\$ 3,771,258.00	\$ 16,583,334.88	\$ 30,816,152.60	\$ -	\$ 51,170,745.48
3000	\$ 279,632,532.27	\$ 109,211,911.88	\$ 57,185,848.03	\$ 57,128,640.67	\$ 56,106,131.69	\$ 268,064,149.33	\$ 34,163,103.75	\$ 88,147,522.31	\$ 66,636,991.78	\$ -	\$ 188,947,617.84
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,300.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 8,300.00
5000	\$ 147,182.00	\$ 139,982.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 142,781.50	\$ 46,000.01	\$ -	\$ 58,525.99	\$ -	\$ 104,526.00
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 530,462,261.55	\$ 148,960,673.24	\$ 130,912,228.37	\$ 117,655,273.08	\$ 132,954,086.86	\$ 526,501,214.14	\$ 76,053,494.56	\$ 143,753,639.27	\$ 130,918,264.59	\$ -	\$ 350,725,398.42

VoBo.

MAP. Joseline de la Luz Ureña Tuz
Directora General de Infraestructura
y Servicios Ciudadanos