



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						PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO 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 Chapeo, poda y limpieza en Escuelas Públicas	Acciones solicitadas para chapear, limpiar y podar en escuelas públicas.	Acción	144	402	402	Enero-Marzo	36	24	24	
						Abril-Junio	36	27	27	
						Julio-Septiembre	36	216	216	
						Octubre-Diciembre	36	135	135	
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	376	376	Enero-Marzo	36	16	16	
						Abril-Junio	36	54	54	
						Julio-Septiembre	36	216	216	
						Octubre-Diciembre	36	90	90	
2.1 Chapeo, Limpieza y caleo de avenidas principales	Metros lineales de caleo en guarniciones de avenidas principales.	Metro lineal	90000	90000	42192	Enero-Marzo	30000	30000	6790	LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS NO PERMITIERON LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD.
						Abril-Junio	30000	30000	22865	
						Julio-Septiembre	10000	10000	11887	
						Octubre-Diciembre	20000	20000	650	
	Metros lineales de chapeo y limpieza de avenidas principales.	Metro lineal	90000	90000	182906	Enero-Marzo	15000	15000	107380	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS, ASÍ MISMO SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE AVENIDAS CON EL APOYO DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
						Abril-Junio	15000	15000	3400	
						Julio-Septiembre	30000	30000	890	
						Octubre-Diciembre	30000	30000	71236.04	
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	776	Enero-Marzo	225	225	220	DE ACUERDO AL MÉTODO DE RECEPCIÓN DE DEMANDA CIUDADANAS SE DA ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE CHAPEO, LIMPIEZA DE AVENIDAS Y CALEO.
						Abril-Junio	225	225	291	
						Julio-Septiembre	225	225	228	
						Octubre-Diciembre	225	225	37	
	Guarniciones en calles atendidas con caleo en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades.	Calle	40	40	101	Enero-Marzo	10	10	25	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS.
						Abril-Junio	10	10	69	
						Julio-Septiembre	10	10	3	
						Octubre-Diciembre	10	10	4	
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	199	199	Enero-Marzo	24	36	36	
						Abril-Junio	24	39	39	
						Julio-Septiembre	24	45	45	
						Octubre-Diciembre	24	79	79	
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	2005	Enero-Marzo	285	285	557	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS.
						Abril-Junio	285	285	448	
						Julio-Septiembre	285	285	506	
						Octubre-Diciembre	285	285	494	
3.1 Reparación y pintura de juegos infantiles, areneros y bancas.	Acciones de reparación y pintura de juegos infantiles, areneros y bancas en parques municipalizados.	Acción	60	60	26	Enero-Marzo	15	15	3	SE DIO PRIORIDAD A LA LIMPIEZA DE LOS PARQUES Y AVENIDAS ALEDAÑAS.
						Abril-Junio	15	15	23	
						Julio-Septiembre	15	15	0	
						Octubre-Diciembre	15	15	0	
3.2 Chapeo, limpieza y/o caleo de parques	Acciones de chapeo, limpieza y/o caleo en parques realizadas	Acción	240	240	211	Enero-Marzo	60	60	55	SE IMPLEMENTÓ EL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE AVENIDAS CON EL APOYO DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
						Abril-Junio	60	60	60	
						Julio-Septiembre	60	60	24	
						Octubre-Diciembre	60	60	72	
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	115	Enero-Marzo	39	39	37	DE ACUERDO AL MÉTODO DE RECEPCIÓN DE DEMANDA CIUDADANAS SE DA ATENCIÓN PRIORITARIA A LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE CHAPEO, LIMPIEZA DE AVENIDAS Y CALEO.
						Abril-Junio	39	39	33	
						Julio-Septiembre	39	39	23	
						Octubre-Diciembre	39	39	22	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	N/A	N/A	115	48.12%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E02 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio				PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO 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	146	100	Enero-Marzo	60	0	0	DE LOS 48 POSTES PENDIENTES, SE TIENE UN AVANCE DEL 50% DE LOS TRABAJOS DEL 50% QUE SE VE REPRESENTADO EN EXCAVACIONES DE CEPAS Y COLOCACIÓN DE BASES PIRAMIDALES PARA LA COLOCACIÓN DE BASES PIRAMIDALES PARA LA COLOCACIÓN DE POSTES.
						Abril-Junio	60	0	0	
						Julio-Septiembre	60	0	0	
						Octubre-Diciembre	60	146	100	
1.2 Rehabilitación de luminarias	Rehabilitación de luminarias con desperfectos, reconexión y/o cambio de fotocelda.	Luminaria	5000	7081	7081	Enero-Marzo	1000	1834	1834	
						Abril-Junio	1333	1849	1849	
						Julio-Septiembre	1333	1959	1959	
						Octubre-Diciembre	1334	1439	1439	
1.3 Reparación de circuitos	Reparación de circuito eléctricos de espacios públicos del municipio, calles y avenidas.	Circuito	1000	592	592	Enero-Marzo	150	172	172	
						Abril-Junio	280	141	141	
						Julio-Septiembre	280	176	176	
						Octubre-Diciembre	290	103	103	
1.4 Supervisión de mantenimiento de luminarias	Supervisión de luminarias para verificar su correcto funcionamiento y que ninguna se encuentren apagadas	Luminaria	2400	3486	100	Enero-Marzo	600	600	0	
						Abril-Junio	600	600	18	
						Julio-Septiembre	600	1062	46	
						Octubre-Diciembre	600	1234	36	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
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	N/A	N/A	267	133.50%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche				PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO 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	39	39	Enero-Marzo	12	12	12	
						Abril-Junio	13	6	6	
						Julio-Septiembre	12	11	11	
						Octubre-Diciembre	13	10	10	
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	89	89	Enero-Marzo	20	32	32	
						Abril-Junio	20	22	22	
						Julio-Septiembre	20	20	20	
						Octubre-Diciembre	20	15	15	
2.1 Entrega de memorándums de inhumación y/o exhumación	Entrega de memorándums de inhumación y/o exhumación solicitados por la ciudadanía.	Memorándum	1000	500	500	Enero-Marzo	250	196	196	
						Abril-Junio	250	109	109	
						Julio-Septiembre	250	98	98	
						Octubre-Diciembre	250	97	97	
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	8	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	4	4	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	192	Enero-Marzo	48	48	48	
						Abril-Junio	48	48	48	
						Julio-Septiembre	48	48	48	

4.1 Construcción de Criptas	Criptas construidas en el panteón municipal.	Cripta	100	0	0	Octubre-Diciembre	48	48	48	EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y OSARIOS APERTURO EN DICIEMBRE 2023. POR LO QUE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VENTA SE PROGRAMA PARA POSTERIOR VENTA EN 2024.
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	50	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	50	0	0	
4.2 Construcción de Osarios	Osarios construidos en el panteón municipal.	Osario	50	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y OSARIOS APERTURO EN DICIEMBRE 2023. POR LO QUE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VENTA SE PROGRAMA PARA POSTERIOR VENTA EN 2024.
						Abril-Junio	25	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	25	0	0	
						Enero-Marzo	0	0	0	
4.3 Venta de Criptas	Criptas vendidas a la ciudadanía.	Cripta	150	50	50	Abril-Junio	50	50	50	EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y OSARIOS APERTURO EN DICIEMBRE 2023. POR LO QUE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VENTA SE PROGRAMA PARA POSTERIOR VENTA EN 2024.
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	100	0	0	
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	19	27	27	
4.4 Venta de Osarios	Osarios vendidos a la ciudadanía.	Osario	50	27	27	Julio-Septiembre	0	0	0	EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y OSARIOS APERTURO EN DICIEMBRE 2023. POR LO QUE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VENTA SE PROGRAMA PARA POSTERIOR VENTA EN 2024.
						Octubre-Diciembre	31	0	0	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PANTEONES PUBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
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	20,534	17,487	38,021	89.46%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E04 Programa de Mantenimiento Vial				PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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 Recepción de solicitudes de bacheo de la población	Atención de las solicitudes de bacheo realizadas por la población.	Solicitud	270	375	45	Enero-Marzo	54	75	8	
						Abril-Junio	81	56	11	
						Julio-Septiembre	81	95	8	
						Octubre-Diciembre	54	149	18	
						Enero-Marzo	11560	0	1813.87	
1.2 Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Metros cuadrados de bacheo aplicados en el municipio de Campeche.	Metro cuadrado	115596	143584	152728	Abril-Junio	34679	17045.11	0	
						Julio-Septiembre	46238	126538.70	50571	
						Octubre-Diciembre	23119	0	84042.81	
						Enero-Marzo	41297	0	12946.81	
						Abril-Junio	96359	0	0	
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	127649	71486	Julio-Septiembre	110125	127648.6	7853	
						Octubre-Diciembre	27531	0	50685.89	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
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	N/A	N/A	112	65.88%
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		4TO 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	54	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	12	12	12	
						Julio-Septiembre	15	15	15	
						Octubre-Diciembre	12	12	12	
	Mantenimientos correctivo a sistema eléctrico y de bombeo, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	27	19	19	Enero-Marzo	9	8	8	
						Abril-Junio	6	4	4	
						Julio-Septiembre	6	4	4	
						Octubre-Diciembre	6	3	3	
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	70	Enero-Marzo	18	18	18	
						Abril-Junio	17	17	17	
						Julio-Septiembre	18	18	18	
						Octubre-Diciembre	17	17	17	
	Mantenimientos correctivo de los sistemas hidráulicos, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	35	14	14	Enero-Marzo	9	10	10	
						Abril-Junio	9	0	0	
						Julio-Septiembre	9	2	2	
						Octubre-Diciembre	8	2	2	
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	103	Enero-Marzo	22	22	35	
						Abril-Junio	23	23	23	
						Julio-Septiembre	22	22	22	
						Octubre-Diciembre	23	23	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	52	Enero-Marzo	13	13	13	
						Abril-Junio	13	13	13	
						Julio-Septiembre	13	13	13	
						Octubre-Diciembre	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	420	436	Enero-Marzo	105	105	105	EL AUMENTO DE SUPERVISIONES DERIVADO A LA INTEGRACIÓN DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO.
						Abril-Junio	105	105	109	
						Julio-Septiembre	105	105	111	
						Octubre-Diciembre	105	105	111	
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				% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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%
						ENE-DIC	N/A	N/A	12,150	100%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.		E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal				PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO 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 rejillas con marco	Sustitución de rejillas metálica con marco en mal estado.	Rejilla	150	15	15	Enero-Marzo	35	0	0	
						Abril-Junio	35	0	0	
						Julio-Septiembre	40	0	0	
						Octubre-Diciembre	40	15	15	
1.2 Rehabilitación de rejillas	Reparación y perimetro del registro del marco de la rejilla	Rejilla	84	130	102	Enero-Marzo	21	4	4	
						Abril-Junio	21	51	51	El avance de la obra es del 35% con un total de 15 alcantarillas colocadas, desde la apertura del proyecto.
						Julio-Septiembre	21	32	32	
						Octubre-Diciembre	21	43	15	
1.3 Reparación de los registros pluviales y residuales	Reparación de los registros pluviales y residuales en mal estado.	Registro pluvial y residual	41	95	95	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	15	52	52	
						Julio-Septiembre	15	21	21	
						Octubre-Diciembre	11	22	22	
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	0	0	
2.2 Desazolve de pozos de visita	Extracción de líquidos y sólidos del drenaje residual con medios mecánicos y manuales.	Extracción	480	622	622	Enero-Marzo	120	140	140	
						Abril-Junio	120	124	124	
						Julio-Septiembre	120	202	202	
						Octubre-Diciembre	120	156	156	
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	18958	Enero-Marzo	5000	5000	4389	
						Abril-Junio	5500	5500	4420	
						Julio-Septiembre	5500	5500	4553	
						Octubre-Diciembre	5000	5000	5596	
2.4 Sondeo del drenaje entubado	Metros lineales de sondeo del drenaje en redes de drenaje pluvial y residual.	Metro lineal	20000	20219	20219	Enero-Marzo	5000	3762	3762	
						Abril-Junio	5000	6485	6485	
						Julio-Septiembre	5000	4747	4747	
						Octubre-Diciembre	5000	5225	5225	
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	779	779	Enero-Marzo	130	119	119	
						Abril-Junio	130	217	217	
						Julio-Septiembre	130	242	242	
						Octubre-Diciembre	130	201	201	
2.6 Limpieza del Megadrenaje	Acciones de limpieza exterior con recolección de residuos en los colectores pluviales y rejillas de captación.	Acción	300	304	304	Enero-Marzo	75	4	4	
						Abril-Junio	75	100	100	
						Julio-Septiembre	75	125	125	
						Octubre-Diciembre	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	2000	2000	Enero-Marzo	300	316	316	
						Abril-Junio	300	748	748	
						Julio-Septiembre	300	555	555	
						Octubre-Diciembre	300	381	381	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
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	N/A	N/A	17,196	26.33%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E07 Programa Integral de manejo y confinación de residuos				PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO 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	1248	Enero-Marzo	300	300	308		
						Abril-Junio	300	300	308		
						Julio-Septiembre	300	300	316		
						Octubre-Diciembre	300	300	316		
1.2 Servicio de barrido a mano proporcionado	Metros lineales de barrido a mano realizadas en rutas programadas.	Metro lineal	20578940	20578940	21324662	Enero-Marzo	5822110	5822110	5822110		
						Abril-Junio	4893980	4893980	5822110		
						Julio-Septiembre	4968870	4968870	4919381		
						Octubre-Diciembre	4893980	4893980	4761061		
2.1 Recoja de basura en el Centro Histórico	Viajes de recolección de basura realizados en el Centro Histórico	Viaje	1200	1216	1216	Enero-Marzo	300	308	308		
						Abril-Junio	300	308	308		
						Julio-Septiembre	300	316	316		
						Octubre-Diciembre	300	284	284		
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%	
						ENE-DIC	N/A	N/A	85,297	100%	
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	\$ 36,784,451.40	\$ 147,278,660.50
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	\$ 53,848,652.35	\$ 105,019,397.83
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	\$ 70,836,501.31	\$ 259,784,119.15
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,300.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ 1,100.00	\$ 11,745.00	\$ 20,045.00
5000	\$ 147,182.00	\$ 139,982.00	\$ -	\$ 7,200.00	\$ -	\$ 142,781.50	\$ 46,000.01	\$ -	\$ 58,525.99	\$ 809,100.00	\$ 913,626.00
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	\$ 162,290,450.06	\$ 513,015,848.48

VoBo.

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