



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



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		IER 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 y/o organismos públicos.	Acciones solicitadas para chapear, limpiar y podar en escuelas públicas y organismos públicos.	Acción	120	168	78	Enero-Marzo	30	78	78		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	30				
						Octubre-Diciembre	30				
1.2 Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Escuelas Públicas y/o organismos Públicos.	Viajes que se realizan para levantar la maleza, producto de la limpieza de las escuelas públicas y/o organismos Públicos.	Viaje	130	173	78	Enero-Marzo	35	78	78		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	35				
						Octubre-Diciembre	30				
2.1 Equipamiento para las brigadas.	Proporcionamiento de equipo y herramientas a cada.	Brigada	44	44	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	22				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	22				
2.2.Caleo de avenidas principales.	Metros lineales de caleo en guarniciones de avenidas principales.	Metro lineal	40000	40000	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	20000				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	20000				
2.3.Chapeo y limpieza de avenidas principales.	Metros lineales de chapeo y limpieza de avenidas principales.	Metro lineal	200000	200000	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	100000				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	100000				
2.4. Chapeo y limpieza 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	178	Enero-Marzo	225	225	178	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACIÓN DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS.	
						Abril-Junio	225				
						Julio-Septiembre	225				
						Octubre-Diciembre	225				
2.5. Caleo de calles y áreas verdes en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades.	Guarniciones en calles atendidas con caleo en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades.	Calle	180	135	0	Enero-Marzo	45	0	0		
						Abril-Junio	45				
						Julio-Septiembre	45				
						Octubre-Diciembre	45				
2.6 Atención inmediata de Mantenimiento, limpieza y chapeo de espacios públicos.	Acciones de atención inmediata de Mantenimiento, limpieza y chapeo en espacios públicos por solicitudes prioritarias.	Acción	1200	992	92	Enero-Marzo	300	92	92		
						Abril-Junio	300				
						Julio-Septiembre	300				
						Octubre-Diciembre	300				
2.7 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	2400	2400	490	Enero-Marzo	600	600	490	SE REALIZA UNA SUPERVISION POR BRIGADAS DE LINEAS A SABADO, SE REALIZARON LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LAS LIMPIEZAS PROGRAMADAS, NO SE CUENTA LOS DIAS INHABILES, Y LOS DIAS DOMINGO.	
						Abril-Junio	600				
						Julio-Septiembre	600				
						Octubre-Diciembre	600				
3.1.Rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas.	Acciones de rehabilitación pintura de juegos infantiles, recreativos areneros y bancas en parques municipalizados.	Acción	400	400	1	Enero-Marzo	100	100	1	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACION DE LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS.	
						Abril-Junio	100				
						Julio-Septiembre	100				
						Octubre-Diciembre	100				

3.2 Chapeo, limpieza y/o caleo de parques.	Acciones de chapeo, limpieza y/o caleo en parques realizadas.	Acción	4000	4000	178	Enero-Marzo	1000	1000	178	SE AUMENTARON LAS BRIGADAS PARA LA REALIZACION DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN LAS AVENIDAS.
						Abril-Junio	1000			
						Julio-Septiembre	1000			
						Octubre-Diciembre	1000			
4.1 Acciones de Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales.	Actividades de chapeo, poda, barrido y limpieza en parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales.	Actividad	3500	5200	2450	Enero-Marzo	750	2450	2450	
						Abril-Junio	750			
						Julio-Septiembre	1000			
						Octubre-Diciembre	1000			
4.2 Lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales.	Actividades de lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico, chapeo, poda, barrido y lavado en parques.	Actividad	104	104	5	Enero-Marzo	26	26	5	HUBIERON ESPACIOS PUBLICOS QUE NO REQUIERON ACCIONES DE LAVADO A PRESION.
						Abril-Junio	26			
						Julio-Septiembre	26			
						Octubre-Diciembre	26			
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	334	334	334	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	57	17.07%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						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		1ER 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. Instalación y/o sustitución de postes de alumbrado público.	Instalación y/o Sustitución de postes y base piramidal en mal estado por postes nuevos.	Poste	66	66	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	33			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	33			
1.2. Rehabilitación de postes de alumbrado público.	Rehabilitación de poste deteriorado, con materiales metálico, soldadura, turcas, tornillos y pintura.	Poste	40	39	9	Enero-Marzo	10	9	9	
						Abril-Junio	10			
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	10			
1.3 Rehabilitación de luminarias.	Rehabilitación de luminarias con desperfectos, reconexión y/o cambio de fotocélula.	Luminaria	5000	5159	1359	Enero-Marzo	1200	1359	1359	
						Abril-Junio	1400			
						Julio-Septiembre	1400			
						Octubre-Diciembre	1000			
1.4 Reparación de circuitos.	Reparación de circuito eléctricos de espacios públicos del municipio, calles y avenidas.	Circuito	1000	877	77	Enero-Marzo	200	77	77	
						Abril-Junio	300			
						Julio-Septiembre	300			
						Octubre-Diciembre	200			
1.5 Supervisión de mantenimiento de luminarias.	Supervisión de luminarias para verificar su correcto funcionamiento y que ninguna se encuentren apagadas.	Luminaria	120	117	27	Enero-Marzo	30	27	27	
						Abril-Junio	30			
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACION, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Localidades	40	40	40	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	18	45.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche					PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER 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	44	6	Enero-Marzo	12	6	6		
						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/u osarios.	Trámite	80	74	14	Enero-Marzo	20	14	14		
						Abril-Junio	20				
						Julio-Septiembre	20				
						Octubre-Diciembre	20				
2.1 Entrega de memorándums de intromisión y/o exhumación.	Entrega de memorándums de intromisión y/o exhumación solicitados por la ciudadanía.	Memorándum	800	685	85	Enero-Marzo	200	85	85		
						Abril-Junio	200				
						Julio-Septiembre	200				
						Octubre-Diciembre	200				
3.1 Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche.	Mantenimiento en pintura, resane, calco 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 generado 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	120	120	120	Enero-Marzo	120	120	120	La aprobación y ejecución del proyecto se realizó con recurso aprobado del ejercicio fiscal 2023.	
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
4.2 Construcción de Osarios.	Osarios construidos en el panteón municipal.	Osario	80	80	80	Enero-Marzo	80	80	80	La aprobación y ejecución del proyecto se realizó con recurso aprobado del ejercicio fiscal 2023.	
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
4.3 Venta de Criptas.	Criptas vendidas a la ciudadanía.	Cripta	120	120	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	60				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	60				
4.4 Venta de Osarios.	Osarios vendidos a la ciudadanía.	Osario	80	80	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	40				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	40				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Personas	294,077	42,500	39,000	19,812	19,188	ENE-MAR	6,198	6,003	12,201	31.28%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E04 Programa de Mantenimiento Vial				PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER 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	308	10	Enero-Marzo	54	92	10	EL PROYECTO DE BACHEO DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL ESTA EN PROCESO.
						Abril-Junio	81			
						Julio-Septiembre	81			
						Octubre-Diciembre	54			
1.2 Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica.	Metros cúbicos de bacheo aplicados en el municipio de Campeche.	Metros cúbicos	10625	10625	645	Enero-Marzo	0	0	645.27	SE REALIZARON TRABAJOS POR SALDOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
						Abril-Junio	3187			
						Julio-Septiembre	4250			
						Octubre-Diciembre	3188			
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.	Metros cuadrados	885316	885316	69109	Enero-Marzo	0	0	69109.38	SE REALIZARON TRABAJOS POR SALDOS DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
						Abril-Junio	53331			
						Julio-Septiembre	85330			
						Octubre-Diciembre	746655			
3.1 Construcción de banquetas de concreto hidráulico en las calles.	Metros cuadrados de banquetas construidas en calles del municipio de Campeche.	Metros cuadrados	1072	1504	1504	Enero-Marzo	1072.37	1504.47	1504.47	LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZÓ CON RECURSO APROBADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
3.2 Construcción de guarniciones de concreto hidráulico en las calles.	Metros lineales de guarniciones construidas en calles del Municipio de Campeche.	Metros Lineales	697	1017	1017	Enero-Marzo	696.91	1016.98	1016.98	LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE REALIZÓ CON RECURSO APROBADO DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	0			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Colonias y Localidades	367	250	250	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	47	18.80%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						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		1ER 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	58	58	15	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	14			
						Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	14			
	Mantenimientos correctivo a sistema eléctrico y de bombeo, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	27	20	2	Enero-Marzo	9	2	2	
						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	76	76	18	Enero-Marzo	18	18	18	
						Abril-Junio	20			
						Julio-Septiembre	18			
						Octubre-Diciembre	20			
	Mantenimientos correctivo de los sistemas hidráulicos, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	35	29	3	Enero-Marzo	9	3	3	
						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	152	152	38	Enero-Marzo	38	38	38	
						Abril-Junio	38			
						Julio-Septiembre	38			
						Octubre-Diciembre	38			
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	74	74	32	Enero-Marzo	32	32	32	
						Abril-Junio	14			
						Julio-Septiembre	14			
						Octubre-Diciembre	14			
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	456	456	114	Enero-Marzo	114	114	114	
						Abril-Junio	114			
						Julio-Septiembre	114			
						Octubre-Diciembre	114			
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		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Vivienda	85,297	12,643	12,643	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	12,643	100%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal					PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER 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 m2 de rejillas con marco.	Sustitución de rejillas metálica con marco en mal estado.	Rejilla	150	150	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	70				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	80				
1.2 Rehabilitación de rejillas.	Reparación y perímetro del registro del marco.	Rejilla	84	107	44	Enero-Marzo	21	44	44		
						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	56	75	19	Enero-Marzo	0	19	19		
						Abril-Junio	15				
						Julio-Septiembre	30				
						Octubre-Diciembre	11				
1.4. Mantenimiento de los colectores pluviales (rejillas metálicas).	Mantenimiento de las rejillas metálicas.	Rejilla	300	280	25	Enero-Marzo	50	30	25	Se consideró la reprogramación del 50% de esta actividad para el 2o trimestre del año, ya que de manera preventiva se considera en este periodo la mayor intensidad de lluvia, por lo que se requiere la limpieza de los colectores pluviales.	
						Abril-Junio	50				
						Julio-Septiembre	150				
						Octubre-Diciembre	50				
1.5 Proyecto de Mantenimiento integral de la red de alcantarillado.	Mejoramiento de la red de alcantarillado del municipio de campeche a través de un trabajo integral tanto en la red del drenaje como al sistema de tratamiento de las aguas residuales.	Mantenimiento	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	1	Como parte del cumplimiento de los trabajos del mejoramiento de la red de alcantarillado del municipio de campeche se intervino en la planta de tratamiento de aguas residuales de la U. H. Fovissle Belen, haciendo trabajo integral tanto en la red del drenaje como al sistema de tratamiento mejorando así su adecuada recepción de las aguas residuales par ser conducidas adecuadamente al sistema de tratamiento, reduciendo de manera adecuada el azolve.	
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
2.1 Atención a las solicitudes ciudadanas en materia de drenaje y/o alcantarillado.	Solicitudes ciudadanas atendidas.	Solicitudes	280	320	41	Enero-Marzo	30	70	41		
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	110				
						Octubre-Diciembre	110				
2.2 Desazolve de pozos de vista.	Extracción de residuos sólidos del drenaje residual con m medios mecanicos y manuales.	Extracción	480	509	149	Enero-Marzo	120	149	149		
						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	3548	Enero-Marzo	5000	5000	3548	Se priorizó la limpieza y desazolve de registros pluviales y residuales por agendas de temporadas de lluvias, para que en el próximo periodo trimestral se pueda atender los canales pluviales en tiempo y forma cumpliendo las metas asignadas.	
						Abril-Junio	5500				
						Julio-Septiembre	5500				
						Octubre-Diciembre	5000				
2.4 Sondeo del drenaje entubado residual.	Metros lineales de sondeo del drenaje en redes de drenaje pluvial y residual.	Metro lineal	20000	21695	6695	Enero-Marzo	5000	6695	6695		
						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	520	130	Enero-Marzo	130	130	130		
						Abril-Junio	130				
						Julio-Septiembre	130				
						Octubre-Diciembre	130				
2.6 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	1350	450	Enero-Marzo	300	450	450		
						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	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Viviendas	85,297	65,306	65,306	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	24,489	37.50%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E07 Programa Integral de manejo y confinación de residuos				PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER 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	100	100	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	50			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	50			
1.2 Servicio de barrido a mano proporcionado.	Metros lineales de barrido a mano realizadas en rutas programadas.	Metro lineal	20578940	20578940	9165840	Enero-Marzo	5,822,110.00	5,822,110	9,165,840	
						Abril-Junio	4,893,980.00			Se implementó mas personal para la realización de barrido a mano en los diferentes puntos de la ciudad capital.
						Julio-Septiembre	4,968,870.00			
						Octubre-Diciembre	4,893,980.00			
2.1 Recoja de basura en el Centro Histórico.	Viajes de recolección de basura realizados en el Centro Histórico.	Viaje	720	566	26	Enero-Marzo	180	26	26	
						Abril-Junio	180			
						Julio-Septiembre	180			
						Octubre-Diciembre	180			
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	Enero-Marzo	N/A	N/A	85,297	100%
						Enero-Junio				
						Enero-Septiembre				
						Enero-Diciembre				
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
1000	\$ 151,097,626.00	\$ 34,859,497.00	\$ 35,276,861.00	\$ 34,987,598.00	\$ 45,973,670.00	\$ 151,576,453.82	\$ 37,748,721.78			\$ 37,748,721.78
2000	\$ 108,305,324.00	\$ 6,846,353.00	\$ 40,677,671.80	\$ 31,250,201.10	\$ 29,531,098.10	\$ 100,699,446.64	\$ 2,086,928.06			\$ 2,086,928.06
3000	\$ 276,267,964.00	\$ 68,682,726.66	\$ 71,465,176.99	\$ 75,166,935.35	\$ 60,953,125.00	\$ 278,230,588.42	\$ 45,560,337.88			\$ 45,560,337.88
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
5000	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,000.00	\$ -			\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Total	\$ 535,712,914.00	\$ 110,430,576.66	\$ 147,419,709.79	\$ 141,404,734.45	\$ 136,457,893.10	\$ 530,548,488.88	\$ 85,385,987.72	\$ -	\$ -	\$ 85,385,987.72

VoBo.

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