



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



Alcaldía de Campeche capital amable

UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Servicios Públicos								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E01 Programa de Espacios Públicos Municipales				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 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	170	140	Enero-Marzo	30	78	78	
						Abril-Junio	30	62	62	
						Julio-Septiembre	30	0	0	
						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	170	140	Enero-Marzo	35	78	78	
						Abril-Junio	30	62	62	
						Julio-Septiembre	35	0	0	
						Octubre-Diciembre	30			
2.1 Equipamiento para las brigadas.	Proporcionamiento de equipo y herramientas a cada	Brigada	44	44	22	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	22	22	22	
						Julio-Septiembre	0	0	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	20000	0	
						Julio-Septiembre	0	0	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	121156	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	100000	100000	121155.9	
						Julio-Septiembre	0	0	0.0	
						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	1406	Enero-Marzo	225	225	178	
						Abril-Junio	225	225	294	
						Julio-Septiembre	225	225	934	
						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	45	0	Enero-Marzo	45	0	0	
						Abril-Junio	45	0	0	
						Julio-Septiembre	45	0	0	
						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	708	408	Enero-Marzo	300	92	92	
						Abril-Junio	300	146	146	
						Julio-Septiembre	300	170	170	
						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	1594	Enero-Marzo	600	600	490	
						Abril-Junio	600	600	504	
						Julio-Septiembre	600	600	600	
						Octubre-Diciembre	600			

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOME	PERIODO	MUJER	HOME	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
3.1 Rehabilitación y/o pintura de juegos infantiles, recreativos, areneros, y bancas.			400	400	3	Enero-Marzo	100	100	1		
						Abril-Junio	100	100	1		
						Julio-Septiembre	100	100	1		
						Octubre-Diciembre	100				
3.2 Chapeo, limpieza y/o caleo de parques.			4000	4000	387	Enero-Marzo	1000	1000	178		
						Abril-Junio	1000	1000	49		
						Julio-Septiembre	1000	1000	160		
						Octubre-Diciembre	1000				
4.1 Acciones de Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales.			3500	6892	5892	Enero-Marzo	750	2450	2450		
						Abril-Junio	750	1564	1564		
						Julio-Septiembre	1000	1878	1878		
						Octubre-Diciembre	1000				
4.2 Lavado a presión de parques y calles del Centro Histórico y barrios tradicionales.			104	104	23	Enero-Marzo	26	26	5		
						Abril-Junio	26	26	13		
						Julio-Septiembre	26	26	5		
						Octubre-Diciembre	26				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES											
Espacios Públicos	334	334	334	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	57		17.07%
						ENE-JUN	N/A	N/A	153		45.81%
						ENE-SEP	N/A	N/A	37		11.08%
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2024

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. 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	133	96	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	33	100	96	
						Julio-Septiembre	0	0	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	34	24	Enero-Marzo	10	9	9	
						Abril-Junio	10	11	11	
						Julio-Septiembre	10	4	4	
						Octubre-Diciembre	10			
1.3 Rehabilitación de luminarias.	Rehabilitación de luminarias con desperfectos, reconexión y/o cambio de fotocelda.	Luminaria	5000	5311	4311	Enero-Marzo	1200	1359	1359	
						Abril-Junio	1400	1352	1352	
						Julio-Septiembre	1400	1600	1600	
						Octubre-Diciembre	1000			
1.4 Reparación de circuitos.	Reparación de circuito eléctricos de espacios públicos del municipio, calles y avenidas.	Circuito	1000	693	493	Enero-Marzo	200	77	77	
						Abril-Junio	300	113	113	
						Julio-Septiembre	300	303	303	
						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	121	91	Enero-Marzo	30	27	27	
						Abril-Junio	30	27	27	
						Julio-Septiembre	30	37	37	
						Octubre-Diciembre	30			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Localidades	40	40	40	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	18	45.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	58	145.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A	20	50.00%
						ENE-DIC				
RESERVACIONES										

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024**

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	34	21	Enero-Marzo	12	6	6		
						Abril-Junio	13	6	6		
						Julio-Septiembre	12	9	9		
						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	78	58	Enero-Marzo	20	14	14		
						Abril-Junio	20	26	26		
						Julio-Septiembre	20	18	18		
						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	800	504	304	Enero-Marzo	200	85	85		
						Abril-Junio	200	96	96		
						Julio-Septiembre	200	123	123		
						Octubre-Diciembre	200				
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: chiapeo y recoja de escombros generados 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	120	120	120	Enero-Marzo	120	120	120		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	0				
4.2 Construcción de Osarios.	Osarios construidos en el panteón municipal.	Osario	80	80	80	Enero-Marzo	80	80	80		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	0				
4.3 Venta de Criptas.	Criptas vendidas a la ciudadanía.	Cripta	120	60	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	60	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	60				
4.4 Venta de Osarios.	Osarios vendidos a la ciudadanía.	Osario	80	40	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	40	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	40				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE CAMPECHE											
TIPO DE BENEFICARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO	
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL		
Personas	294,077	42,500	39,000	19,812	19,188	ENE-MAR	6,198	6,003	12,201		31.28%
						ENE-JUN	12,122	11,741	36,064		92.47%
						ENE-SEP	18,254	15,874	34,128		87.51%
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024**

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	290	24	Enero-Marzo	54	92	10	
						Abril-Junio	81	36	6	
						Julio-Septiembre	81	108	8	
						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	12662	4798	Enero-Marzo	0	0	645.27	
						Abril-Junio	3187	4736.92	1,241.77	
						Julio-Septiembre	4250	4736.92	2,910.55	
						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	85316	844660	69109	Enero-Marzo	0	0	69109.38	
						Abril-Junio	53331		0	
						Julio-Septiembre	85330	98005	0	
						Octubre-Diciembre	74655			
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	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0.0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
3.2 Construcción de guarderías de concreto hidráulico en las calles.	Metros lineales de guarderías construidas en calles del Municipio de Campeche.	Metros Lineales	697	1017	1017	Enero-Marzo	696.91	1016.98	1016.98	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0.0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Colonias y Localidades	367	250	250	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	47	18.80%
						ENE-JUN	N/A	N/A	139	55.60%
						ENE-SEP	N/A	N/A	159	63.60%
						ENE-DIC				
DESERVACIONES:										

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024

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	58	58	44	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	14	14	14	
						Julio-Septiembre	15	15	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	14	8	Enero-Marzo	9	2	2	
						Abril-Junio	6	1	1	
						Julio-Septiembre	6	5	5	
						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	56	Enero-Marzo	18	18	18	
						Abril-Junio	20	20	20	
						Julio-Septiembre	18	18	18	
						Octubre-Diciembre	20			
	Mantenimientos correctivo de los sistemas hidráulicos, que presentan fallas, de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Mantenimiento	35	17	9	Enero-Marzo	9	3	3	
						Abril-Junio	9	3	3	
						Julio-Septiembre	9	3	3	
						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	114	Enero-Marzo	38	38	38	
						Abril-Junio	38	38	38	
						Julio-Septiembre	38	38	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	60	Enero-Marzo	32	32	32	
						Abril-Junio	14	14	14	
						Julio-Septiembre	14	14	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	342	Enero-Marzo	114	114	114	
						Abril-Junio	114	114	114	
						Julio-Septiembre	114	114	114	
						Octubre-Diciembre	114			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		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	N/A	N/A	12,633	100%
						ENE-SEP	N/A	N/A	12,633	100%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024**

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E06 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal						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 m2 de rejillas con marco.	Sustitución de rejillas metálica con marco en mal estado	Rejilla	150	135	55	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	70	54.6	54.6	
						Julio-Septiembre	0	0.0	0.0	
						Octubre-Diciembre	80			
1.2 Rehabilitación de rejillas.	Reparación y perimetro del registro del marco.	Rejilla	84	91	70	Enero-Marzo	21	44	44	
						Abril-Junio	21	17	17	
						Julio-Septiembre	21	9	9	
						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	33	22	Enero-Marzo	0	19	19	
						Abril-Junio	15	3	3	
						Julio-Septiembre	30	0	0	
						Octubre-Diciembre	11			
1.4 Mantenimiento de los colectores pluviales (rejillas metálicas).	Mantenimiento de las rejillas metálicas.	Rejilla	300	320	265	Enero-Marzo	50	30	25	
						Abril-Junio	50	60	60	
						Julio-Septiembre	150	180	180	
						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	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
2.1 Atención a las solicitudes ciudadanas en materia de drenaje y/o alcantarillado.	Solicitudes ciudadanas atendidas.	Solicitudes	280	221	103	Enero-Marzo	30	70	41	
						Abril-Junio	30	22	51	
						Julio-Septiembre	110	19	11	
						Octubre-Diciembre	110			
2.2 Desazolve de pozos de visita.	Extracción de residuos sólidos del drenaje residual con medios mecanicos y manuales.	Extracción	480	493	373	Enero-Marzo	120	149	149	
						Abril-Junio	120	93	93	
						Julio-Septiembre	120	131	131	
						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	12356	Enero-Marzo	5000	5000	3548	
						Abril-Junio	5500	5500	2008	
						Julio-Septiembre	5500	5500	6800	
						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	25709	20709	Enero-Marzo	5000	6695	6695	
						Abril-Junio	5000	6691	6691	
						Julio-Septiembre	5000	7323	7323	
						Octubre-Diciembre	5000			
2.5 Levantamiento de maleza producto de la limpieza de canales pluviales.	Vijes para levantamiento de maleza producto de la limpieza de los canales pluviales a cielo abierto.	Vije	520	531	401	Enero-Marzo	130	130	130	
						Abril-Junio	130	139	139	
						Julio-Septiembre	130	132	132	
						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	1473	1173	Enero-Marzo	300	450	450	
						Abril-Junio	300	354	354	
						Julio-Septiembre	300	369	369	
						Octubre-Diciembre	300			
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	24,489	37.50%
						ENE-JUN	N/A	N/A	48,978	75.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A	52,363	80.18%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2024**

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	100	100	304	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	50	50	304		
						Julio-Septiembre	0	0	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	18801700	Enero-Marzo	5,822,110.00	5,822,110	9,165,840		
						Abril-Junio	4,893,980.00	4,893,980	9,635,860		
						Julio-Septiembre	4,968,870.00	4,968,870	9,782,880		
						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	291	111	Enero-Marzo	180	26	26		
						Abril-Junio	180	39	39		
						Julio-Septiembre	180	46	46		
						Octubre-Diciembre	180				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANEJO Y CONFINACIÓN DE RESIDUOS											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	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%	
							ENE-JUN	N/A	N/A	85,297	100%
							ENE-SEP	N/A	N/A	85,297	100%
							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	\$ 151,097,626.00	\$ 34,859,497.00	\$ 35,276,861.00	\$ 34,987,598.00	\$ 45,973,670.00	\$ 151,895,364.79	\$ 37,748,721.78	\$ 38,741,695.08	\$ 32,780,511.40	\$ 109,270,928.26	
2000	\$ 108,305,324.00	\$ 6,846,353.00	\$ 40,677,671.80	\$ 31,250,201.10	\$ 29,531,098.10	\$ 101,237,550.12	\$ 2,086,928.06	\$ 18,829,034.47	\$ 14,588,171.82	\$ 35,504,134.35	
3000	\$ 276,267,964.00	\$ 68,682,726.66	\$ 71,465,176.99	\$ 75,166,935.35	\$ 60,953,125.00	\$ 304,292,952.98	\$ 45,550,337.88	\$ 77,472,400.10	\$ 78,065,704.50	\$ 201,088,442.48	
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	
5000	\$ 42,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,599,939.49	\$ -	\$ 813,867.49	\$ 27,047.20	\$ 840,914.69	
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	\$ 459,030,307.38	\$ 85,385,987.72	\$ 135,856,997.14	\$ 125,465,934.92	\$ 346,708,919.78	

VoBo

 Lic. Francisco José Babin Quijano
 Director de Servicios Públicos