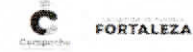




H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E319000 Programa de Mercados Municipales, E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la Ciudad, E322000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y confinamiento de residuos
QUE DEBE EL MUNICIPIO DE CAMPECHE 2019-2021	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
				Espacios Públicos (E318000)	248	248	122	N/A	N/A	N/A	N/A	57	N/A	N/A	57	N/A	N/A	
Personas (E319000) Mercados	283,025	127,519	127,519	68,311	59,208	68,311	56,208	127,519	68,311	52,208	127,519	68,311	59,208	127,519				100.00%
Personas (E320000) Alumbado	283,025	240,000	240,000	138,720	101,280	24,967	18,251	43,248	50,383	36,785	87,168	74,272	54,226	128,458				53.54%
Barrios tradicionales y Centro Histórico (E321000)	9	9	9	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	9	N/A	N/A	9				100.00%
Personas (E322000) Parques	283,025	56,800	56,800	30,754	26,046	534	360	624	1,435	1,047	2,482	4373	3,193	7,569				13.32%
Calles (E323000) Obras Viales	270	270	130	N/A	N/A	N/A	N/A	83	N/A	N/A	110	N/A	N/A	217				166.92%
Comunidad (E324000) Obras Viales	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	9	N/A	N/A	24				63.16%
Introducción de Reses y Cerdos (E324000) Rastro	12	12	12	5	7	5	7	12	5	10	15	5	10	15				125.00%
Viveros (E325000) Plantas	79,159	9,494	9,494	N/A	N/A	N/A	N/A	9,494	N/A	N/A	9,494	N/A	N/A	9,494				100.00%
Viveros (E326000) Drenajes	79,159	65,305	65,305	N/A	N/A	N/A	N/A	50,225	N/A	N/A	50,225	N/A	N/A	50,225				76.92%
Viveros (E327000) Basura	86,637	82,495	82,495	N/A	N/A	N/A	N/A	82,495	N/A	N/A	82,495	N/A	N/A	82,495				100.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
			TIPO DE MODIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		
Chapeo e limpieza de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarios	Porcentaje de chapeos e limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas	(Número de chapeos e limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas realizados / Número de chapeos e limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	0	0	0,00%	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	0	0	0,00%	
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0,00%	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0,00%	
Levantamiento de maleza producido de la limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarios	Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producido de la limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarios	(Número de viajes para levantamiento de maleza producido de la limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas solicitados / Número de viajes para levantamiento de maleza producido de la limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	0	0	0,00%	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	0	0	0,00%	
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0,00%	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0,00%	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E31800 Programa de Espacios Públicos Municipales, E31900 Programa de Mercados Municipales, E32000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E32100 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E32200 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E32300 Programa de Mantenimiento Vial, E32400 Rastro Municipal, E32500 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E32600 Programa de Drenaje y Acondicionamiento Municipal, E32700 Programa Integral de manejo y confinamiento de residuos
QUE DE PLAZA MUNICIPAL DE BIENAFORZA (2019-2020)	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2018-2021)	31 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de Actividades	Indicador	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo				Enero-Junio				META MODIFICADA	CLAVE DE AUTORIZACIÓN
					7	7	100.00	0	7	0.00	5	14		
Chapeo, Limpieza y cuido de avenidas principales	Porcentaje de avenidas atendidas con chapeo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	7	7	100.00	5	14	35.71				
					7	7	100.00	5	21	23.81	META MODIFICADA			
					4	4	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
					13	13	100.00	12	13	92.31				
Chapeo, Limpieza y cuido de avenidas secundarias	Porcentaje de avenidas atendidas con chapeo y limpieza	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	13	13	100.00	56	26	215.38				
					13	13	100.00	122	38	312.82	META MODIFICADA			
					13	13	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
					72	72	100.00	83	83	100.00				
Chapeo, Limpieza y cuido de calles, parques y jardines en colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza en calles, parques y jardines de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades realizadas	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	72	72	100.00	167	167	100.00				
					72	72	100.00	244	244	100.00	META MODIFICADA			
					72	72	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
					4	4	100.00	0	0	#DIV/0!				
	Porcentaje de calles atendidas con chapeo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	4	4	100.00	0	0	#DIV/0!				
					4	4	100.00	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA			
					8	8	100.00	0	0	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
					8	8	100.00				#DIV/0!			
Aplicación de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas	Porcentaje de acciones de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas realizadas	Trimestral	Porcentaje	100	9	9	100.00	0	9	0.00				
					18	18	100.00	0	27	0.00				
					18	18	100.00	0	45	0.00	META MODIFICADA			
					15	15	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E318000 Programa de Espectáculos Públicos Municipales, E319000 Programa de Mercados Municipales, E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Bienes Tradicionales de la Ciudad, E322000 Programa de Fanezones Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y continuación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Administración del padrón de loteros	Porcentaje de loteros que cumplen con sus pagos	(Número de loteros que cumplen con sus pagos / Número total de loteros)*100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Verificación del cumplimiento del reglamento de mercados para el Municipio de Campeche	Porcentaje de reportes que ameritan la emisión de un escrito (Número de reportes de los inspectores)*100	(Número de reportes que ameritan la emisión de un escrito / Número de reportes de los inspectores)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	2.22	Enero-Diciembre	1100	1800	61.11	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
						Enero-Marzo	50	2250	2.22	Enero-Marzo	27	1333	2.03		
						Abril-Junio	50	2250	2.22	Enero-Junio	50	3466	1.73		
						Julio-Septiembre	50	2250	2.22	Enero-Septiembre	81	5658	1.38		
						Octubre-Diciembre	50	2250	2.22	Enero-Diciembre				#DIV/0!	
Organización de las festividades realizadas en los mercados	Porcentaje de festividades realizadas	(Número de festividades realizadas / Número de festividades programadas)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	3	66.67		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	3	66.67		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	
						Enero-Diciembre	1644	1644	100.00	Enero-Diciembre	1638	1644	99.64		
Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1644	1644	100.00	Enero-Marzo	1638	1644	99.64		
						Abril-Junio	1644	1644	100.00	Enero-Junio	3256	3288	99.09		
						Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	Enero-Septiembre	4614	4932	93.55		
						Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	
						Enero-Diciembre	99	99	100.00	Enero-Diciembre	121	121	100.00		
Mantenimiento permanente a la infraestructura de los mercados	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos reportados)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	120	120	100.00	Enero-Marzo	241	241	100.00		
						Abril-Junio	114	114	100.00	Enero-Junio	331	331	100.00		
						Julio-Septiembre	110	110	100.00	Enero-Septiembre				#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	110	110	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	
						Enero-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	6	6	100.00		
Actividades de rehabilitación a la infraestructura de los mercados públicos	Porcentaje de actividades de rehabilitación realizadas	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación requeridas)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00		
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre				#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	
						Enero-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E319000 Programa de Mercados Municipales, E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E322000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos.
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2020	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de la actividad	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIVI	Observaciones	
						Valor	%	Valor	Valor	%	Valor			
Instalación de nuevos equipos de seguridad	Porcentaje cámaras de videovigilancia instaladas	(Número de cámaras de videovigilancia instaladas / Número de cámaras de videovigilancia programadas a instalar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	
						Abril-Junio	80	80	100.00	Enero-Junio	51	80	63.75	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	51	80	63.75	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Monitoreo y vigilancia las 24 horas de día	Porcentaje de incidencias de robo detectadas	(Número de incidencias de robo detectadas / Número de incidencias de seguridad ocurridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	9.38	Enero-Marzo	2	20	10.00	Enero-Marzo	0	17	0.00	
						Abril-Junio	3	30	10.00	Enero-Junio	13	32	40.63	
						Julio-Septiembre	4	50	8.00	Enero-Septiembre	22	44	50.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	60	10.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Remodelación de baños en cada uno de los mercados	Porcentaje de baños remodelados	(Número de baños remodelados / Número de baños programados a remodelar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	2	7	28.57	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	4	11	36.36	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Equipoamiento y capacitación de brigadas para reparar instalaciones eléctricas	Porcentaje de brigadas equipadas y capacitadas	(Número de brigadas equipadas y capacitadas / Número total de brigadas) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Enero-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	10	0.00	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
						Julio-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Atención de la demanda de rehabilitación de luminarias	Porcentaje de solicitudes de rehabilitación de luminarias atendidas	(Número de solicitudes de rehabilitación de luminarias atendidas / Número de solicitudes de rehabilitación de luminarias recibidas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3000	3000	100.00	Enero-Marzo	1318	1318	100.00	
						Abril-Junio	3000	3000	100.00	Enero-Junio	3103	3103	100.00	
						Julio-Septiembre	3000	3000	100.00	Enero-Septiembre	5060	5060	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3000	3000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E316000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E319000 Programa de Mercados Municipales, E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E322000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rincón Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2013-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Atención de la demanda de instalación de luminarias	Porcentaje de solicitudes de instalación de luminarias atendidas	(Número de solicitudes de instalación de luminarias atendidas / Número de solicitudes de instalación de luminarias recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						100	100.00	484	484	100.00					
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	525	525	100.00		
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	608	608	100.00		
						Octubre-Diciembre	144	144	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		
Reparación de circuitos apagados	Porcentaje de circuitos reparados	(Total de circuitos reparados / Total de circuitos apagados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	150	150	100.00	Enero-Marzo	253	253	100.00		
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	635	635	100.00		
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	1061	1061	100.00		
						Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		
Chapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales asignados	Porcentaje de actividades de chapeo y limpieza permanente de parques y calles	(Número de actividades de chapeo y limpieza permanente de parques y calles realizadas / Número de actividades de chapeo y limpieza permanente de parques y calles requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	52	52	100.00	Enero-Marzo	77	77	100.00		
						Abril-Junio	52	52	100.00	Enero-Junio	177	177	100.00		
						Julio-Septiembre	52	52	100.00	Enero-Septiembre	230	230	100.00		
						Octubre-Diciembre	52	52	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		
Caleo y pintura de guarniciones del Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales asignados	Porcentaje de km de guarniciones caladas y pintadas	(Total de km de guarniciones caladas y pintadas / Total de km de guarniciones requeridas para caleo y pintura)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	0	#,DIV/0!		
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	0	#,DIV/0!		
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	0	#,DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E118000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E119000 Programa de Mercados Municipales, E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E322000 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E325000 Programa de Drenaje y Acanalillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos.
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Atención de trámites para construcción y/o remodelación	Porcentaje de trámites para construcción y/o remodelación atendidos	(Número de trámites para construcción y/o remodelación atendidos / Número de trámites para construcción y/o remodelación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	7	7	100.00		
						Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre	14	14	100.00		
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Atención de trámites para cambio de propietario	Porcentaje de trámites para cambio de propietario atendidos	(Número de trámites para cambio de propietario atendidos / Número de trámites para cambio de propietario solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	16	16	100.00		
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	16	16	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	20	20	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Entrega de memorandums de estimación y/o estumación	Porcentaje de memorandums de estimación y/o estumación entregados	(Número de memorandums de estimación y/o estumación entregados / Número de memorandums de estimación y/o estumación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	236	236	100.00	Enero-Marzo	207	207	100.00		
						Abril-Junio	180	180	100.00	Enero-Junio	363	363	100.00		
						Julio-Septiembre	179	179	100.00	Enero-Septiembre	596	596	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	236	236	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados a realizar)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						Enero-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	0	4	0.00		
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:	
						Julio-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E316000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E319000 Programa de Mercados Municipales, E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E322000 Programa de Parterres Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos.
UBI DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
UBI DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	31 Servicios públicos sostenibles
ENTIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de la actividad	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Enero-Septiembre	Enero-Diciembre	Clave de Autorización	
						Valor	%	Valor	%	Valor	%				
Limpieza de los parterres de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de limpiezas realizadas	Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas a realizar x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	48	48	100.00		
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	96	96	100.00		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	144	144	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#,D/W/	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realización del Censo los parterres de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de parterres censados	Número de parterres censados / Total de parterres de la jurisdicción de Campeche x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#,D/W/	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Colocación de señaléticas en los parterres de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de parterres con señaléticas colocadas	Número parterres con señaléticas colocadas / Total de parterres de la jurisdicción de Campeche x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#,D/W/	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Construcción de cisternas	Porcentaje de cisternas construidas	Número cisternas construidas / Número de cisternas programadas a construir x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Enero-Junio	80	80	100.00	Enero-Junio	216	80	276.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Julio-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre			#,D/W/	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Construcción de osarios	Porcentaje de osarios construidos	Número de osarios construidos / Número de osarios programados a construir x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#,D/W/		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#,D/W/		
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	228	100	228.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,D/W/	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales; E319000 Programa de Mercados Municipales; E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alcantarado Público en el Municipio; E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad; E322000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche; E323000 Programa de Mantenimiento Vial; E324000 Rastro Municipal; E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio; E326000 Programa de Drenaje y Alcantarado Municipal; E327000 Programa Integral de manejo y confinamiento de residuos
OBJETO DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO (POD)	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBJECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EJERCICIO FISCAL 2020	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de la actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ene-Jun				Jul-Dic				Meta Modificada	Clave de Autorización	
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Equipamiento y capacitación de brigadas para bacheo	Porcentaje de brigadas equipadas y capacitadas	(Número de brigadas equipadas y capacitadas / Número total de brigadas) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						Enero-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	8	0.00			
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
						Julio-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			
Recepción de solicitudes de bacheo de la población	Porcentaje de solicitudes de bacheo atendidas	(Número de solicitudes de bacheo atendidas / Número de solicitudes de bacheo recepcionadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	20	40	50.00	Enero-Marzo	10	40	25.00			
						Abril-Junio	50	100	50.00	Enero-Junio	30	95	31.58			
						Julio-Septiembre	50	100	50.00	Enero-Septiembre	40	152	24.99	META MODIFICADA		
						Octubre-Diciembre	30	60	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m2 de bacheo realizado	(Número de m2 de bacheo realizados / Número de m2 de bacheo programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	60180	60180	100.00	Enero-Marzo	16450	60180	30.86			
						Abril-Junio	73440	73440	100.00	Enero-Junio	29200	133020	21.85			
						Julio-Septiembre	73440	73440	100.00	Enero-Septiembre	40425	207060	19.52	META MODIFICADA		
						Octubre-Diciembre	61200	61200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Limpieza y aplicación de carpeta a base de slurry	Porcentaje de m2 de slurry aplicados	(Número de m2 de slurry aplicados / Número de m2 de slurry programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	140000	140000	100.00	Enero-Marzo	45400	140000	32.43			
						Abril-Junio	158000	158000	100.00	Enero-Junio	47051	308000	15.28			
						Julio-Septiembre	158000	158000	100.00	Enero-Septiembre	79002.95	476000	16.72	META MODIFICADA		
						Octubre-Diciembre	140000	140000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Recepción de solicitudes de reconstrucción de calles con sello	Porcentaje de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas	(Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas / Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello recepcionadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	5	10	50.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!			
						Abril-Junio	10	20	50.00	Enero-Junio	3	19	15.79			
						Julio-Septiembre	10	20	50.00	Enero-Septiembre	153	302	50.66	META MODIFICADA		
						Octubre-Diciembre	5	10	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	E118000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E319000 Programa de Mercados Municipales, E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E322000 Programa de Parterres Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
SECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
OBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Aplicación de capas a base de sello premezclado en calles	Porcentaje de m2 de reconstrucción de calles con sello realizados	Número de m2 de reconstrucción de calles con sello realizados / Número de m2 de reconstrucción de calles con sello programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			Clave de Autorización		
						2800	2800	100.00	16043	2800	572.96			
						Abril-Junio	8400	8400	100.00	Enero-Junio	38515	11200	343.88	
						Julio-Septiembre	8400	8400	100.00	Enero-Septiembre	46812.5	19600	237.82	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	4900	4900	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV#	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Rconstrucción de cunetas de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de cunetas reconstruidas	(Número de metros lineales de cunetas reconstruidas / Número de metros lineales de cunetas programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	662	662	100.00	Enero-Marzo	0	952	0.06	
						Abril-Junio	834	834	100.00	Enero-Junio	0	1496	0.06	
						Julio-Septiembre	827	827	100.00	Enero-Septiembre	2369.1	2323	102.85	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	677	677	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV#	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Rehabilitación del rastro municipal actual	Porcentaje de actividades de rehabilitación realizadas	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación programadas)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	0	#,DIV#	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
						Julio-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV#	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Capacitación al personal del rastro	Porcentaje de personal capacitado	(Número de personas capacitadas / Total del personal del rastro)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Enero-Junio	20	41	48.78	Enero-Junio	0	41	0.00	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	41	41	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV#	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Equipamiento y uniformes al personal operativo del rastro	Porcentaje de personal equipado para el trabajo	(Número de personas equipadas para el trabajo / Número de personas que requieren equipamiento)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Enero-Junio	20	36	52.63	Enero-Junio	0	0	#,DIV#	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	36	36	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV#	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E319000 Programa de Mercados Municipales, E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Bienes Tradicionales de la ciudad, E322000 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
SECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBSECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Realización de un programa de mantenimiento permanente del rastro	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre		META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						31	100.00	0	31	0.00	15	100.00	0		
Administración del proceso de ingreso y salida de carne	Promedio de ingresos monetarios por sacrificio de porcinos	Monto de los ingresos monetarios por sacrificio de porcinos / Número de porcinos sacrificados	Gestión / Eficacia / Trimestral	Pesos	80	Enero-Marzo	95200	8150	80.80	Enero-Marzo	484124	5708	81.34		
						Abril-Junio	932190	11652	80.80	Enero-Junio	971378	11852	81.88		
						Julio-Septiembre	843520	10544	80.80	Enero-Septiembre	1614912	19740	81.81	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	809280	11366	80.80	Enero-Diciembre			8,000/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
	Promedio de ingresos monetarios por sacrificio de bovinos	Monto de los ingresos monetarios por sacrificio de bovinos / Número de bovinos sacrificados	Gestión / Eficacia / Trimestral	Pesos	195	Enero-Marzo	87750	450	195.00	Enero-Marzo	80565	405	198.93		
						Abril-Junio	87750	450	195.00	Enero-Junio	165165	821	200.68		
						Julio-Septiembre	87750	450	195.00	Enero-Septiembre	274965	1373	200.27	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	87750	450	195.00	Enero-Diciembre			8,000/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	10	12	83.33		
						Abril-Junio	11	11	100.00	Enero-Junio	12	23	52.17		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	26	35	74.29	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			8,000/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	15	15	100.00	Enero-Marzo	14	15	93.33		
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	21	27	77.78		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	35	42	83.33	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			8,000/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2016-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E31800 Programa de Espacios Públicos Municipales, E31900 Programa de Mercados Municipales, E32000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E32200 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E32300 Programa de Mantenimiento Vial, E32400 Rastro Municipal, E32500 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E32600 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E32700 Programa Integral de manejo y confinación de residuos.
CATEGORÍA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de la Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta Cumplida	Clave de Autorización	Observaciones
						Realizado	%	Valor	Realizado	%	Valor			
Mantenimiento a las áreas verdes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	13	13	100.00	14	13	197.89			
						14	14	100.00	26	27	96.30			
						12	12	100.00	41	39	105.13	META MODIFICADA:		
						12	12	100.00			#,DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de análisis químicos de laboratorio realizados	(Número de análisis químicos de laboratorio realizados / Número de análisis químicos de laboratorio programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	12	12	100.00	12	12	100.00			
						12	12	100.00	24	24	100.00			
						12	12	100.00	36	36	100.00	META MODIFICADA:		
						12	12	100.00			#,DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Supervisión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisión a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	(Número de supervisión a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisión a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	87	87	100.00	87	87	100.00			
						87	87	100.00	174	174	100.00			
						87	87	100.00	261	261	100.00	META MODIFICADA:		
						87	87	100.00			#,DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Elaboración de marco con rejilla	Porcentaje de marcos de rejilla elaborados	(Número de marcos de rejilla elaborados / Número de marcos de rejilla requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	20	20	100.00	43	43	100.00			
						30	30	100.00	96	96	100.00			
						30	30	100.00	96	96	100.00	META MODIFICADA:		
						20	20	100.00			#,DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Reparación de los registros pluviales y residuales	Porcentaje de registros pluviales y residuales reparados	(Número de registros pluviales y residuales reparados / Número de registros pluviales y residuales que requieren reparación) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	18	18	100.00	0	0	#,DIV0!			
						27	27	100.00	0	0	#,DIV0!			
						27	27	100.00	1	1	100.00	META MODIFICADA:		
						18	18	100.00			#,DIV0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E31800 Programa de Espacios Públicos Municipales, E31900 Programa de Mercados Municipales, E32000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E322000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y certificación de residuos
UBI DEL PLABMUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de la actividad	Porcentaje de metas nuevas sustituidas / Número de metas nuevas sustituidas	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
					180	180	100.00	28	28	100.00				
Sustitución de la rejilla nueva					Abri-Junio	270	270	100.00	Enero-Junio	115	115	100.00		
					Julio-Septiembre	270	270	100.00	Enero-Septiembre	136	136	100.00		
					Octubre-Diciembre	280	280	100.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI		
Equipamiento y uniformes para las brigadas de drenajes					NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00		
					NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI		
Perforación de pozos de absorción					Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00		
					Abri-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00		
					Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	10	0.00		
					Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI		
Desazolve de pozos de absorción					Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00		
					Abri-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	0	23	0.00		
					Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	0	35	0.00		
					Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI		
Desazolve de canales pluviales, naturales o cielo abierto					Enero-Marzo	7000	7000	100.00	Enero-Marzo	5872	7000	83.87		
					Abri-Junio	10500	10500	100.00	Enero-Junio	10637	17500	60.78		
					Julio-Septiembre	10500	10500	100.00	Enero-Septiembre	15173	28000	54.19		
					Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E31800 Programa de Espacios Públicos Municipales, E31800 Programa de Mercados Municipales, E32000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alameda Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E322000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Acanalillado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y confinamiento de residuos
QUE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBJEAL DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Desarrollo del drenaje entubado	Porcentaje de metros de desazolve del drenaje entubado realizados	(Número de metros de desazolve del drenaje entubado realizados / Número de metros de desazolve del drenaje entubado programados)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2100	2100	100.00	Enero-Marzo	0	2100	0.00		
						Abril-Junio	3200	3200	100.00	Enero-Junio	0	3200	0.00	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	3200	3200	100.00	Enero-Septiembre	0	8500	0.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Desazolve del Megadrenaje	Porcentaje de kilómetros de desazolve del Megadrenaje realizados	(Número de kilómetros de desazolve del Megadrenaje realizados / Número de kilómetros de desazolve del Megadrenaje requeridos)*100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Desazolve de fosas sépticas de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de fosas sépticas realizadas	(Número desazolves de fosas sépticas realizadas / Número de desazolves de fosas sépticas requeridos)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	54	54	100.00		
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	104	104	100.00	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	151	151	100.00		
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Desazolve de pozos residuales de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de pozos residuales realizados	(Número de desazolves de pozos residuales realizados / Número de desazolves de pozos residuales requeridos)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	54	54	100.00		
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	104	104	100.00	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	151	151	100.00		
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y BOMBE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales. E319000 Programa de Mercados Municipales. E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio. E321000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad. E322000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche. E323000 Programa de Mantenimiento Vial. E324000 Rastro Municipal. E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio. E326000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal. E327000 Programa Integral de manejo y confinamiento de residuos.
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de registros residuales de los mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de registros residuales realizados	(Número de desazolves de registros residuales realizados / Número de desazolves de registros residuales requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	54	54	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	104	104	100.00		
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	151	151	100.00		
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Supervisión rutas de recolección de basura	Porcentaje de supervisión de rutas de recolección de basura de Red Ambiental realizadas	(Número de supervisión de rutas de recolección de basura de Red Ambiental programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	0	12	0.00		
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	0	24	0.00		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	0	36	0.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Recolección de basura en el Centro Histórico con motocarros	Porcentaje de viajes de recolección de basura en el Centro Histórico realizados	(Número de viajes de recolección de basura realizados / Número de viajes de recolección de basura requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	336	336	100.00	Enero-Marzo	197	197	100.00		
						Abril-Junio	336	336	100.00	Enero-Junio	403	403	100.00		
						Julio-Septiembre	336	336	100.00	Enero-Septiembre	560	560	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	336	336	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Recolección de toneladas de basura en el mercado principal y periféricos	Porcentaje de toneladas de basura recolectadas en el mercado principal y periféricos	(Toneladas de basura recolectadas en el mercado principal y periféricos / Toneladas de basura en el mercado principal y periféricos generados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1764	1764	100.00	Enero-Marzo	1491	1491	100.00		
						Abril-Junio	1764	1764	100.00	Enero-Junio	2499	2499	100.00		
						Julio-Septiembre	1764	1764	100.00	Enero-Septiembre	3286	3286	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1764	1764	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLASE Y NOMBRES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL:	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E319000 Programa de Mercados Municipales, E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alcantarado Público en el Municipio, E321000 Programa de Mantenimiento del Cerro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E322000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E323000 Programa de Mantenimiento Vial, E324000 Rastro Municipal, E325000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E326000 Programa de Drenaje y Alcantarado Municipal, E327000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos.
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	PRESENCIA DE RESPONSAVIDAD				PRESENCIA DE FUNDOS DE RESERVA				Presupuesto Anual Disponible	Porcentaje Desembolso Anual
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	146,626,572.63	35,596,667.68	40,788,180.95	36,132,664.19	51,369,630.71	43,964,810.15	45,875,738.11	44,866,835.56		134,337,363.79	91%
2000	8,784,389.19	2,223,585.48	2,443,176.70	2,361,768.60	1,755,628.41	4,381,843.91	3,032,152.69	21,198,859.71		28,592,866.31	324%
3000	209,142,720.54	52,963,675.16	52,946,859.21	51,679,496.39	53,123,697.78	59,632,194.41	51,640,451.83	59,329,521.57		176,602,140.86	84%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		4,500.00	#DIV/0!
5000	32,495.30	321,198.06	0.00	0.00	0.00	5,266,930.64	412,299.52	7,000,000.04		12,762,866.70	393%
6000	132,094,764.62	33,958,680.71	36,249,089.25	34,199,804.99	27,827,733.61	37,283,215.45	32,006,422.77	18,916,467.07		78,296,165.29	59%
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876,756.00	0.00		5,876,756.00	#DIV/0!
Total	517,279,364.23	127,180,308.61	131,127,302.21	124,542,814.08	134,015,938.91	140,196,523.99	138,843,827.67	151,311,726.88	0.00	436,352,077.95	84%

[Handwritten signature in blue ink]
Reporte
ING. Máximo Flavio Segovia Pimentel
Director de Servicios Públicos