



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



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

Descripción de Actividades	Porcentaje de actividades atendidas con caso	Número de actividades atendidas con caso / Número de actividades programadas e canceladas x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						7	7	100.00	0	7	0.00			
Chapeo, Limpieza y calce de avenidas principales	Porcentaje de actividades atendidas con caso	(Número de actividades atendidas con calce / Número de actividades programadas e canceladas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio			Se encuentra en proceso la solicitud de recursos para esta actividad. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
						Enero-Marzo	13	13	100.00	Enero-Marzo	38	38		100.00
Chapeo y Limpieza de calles, parques y jardines en colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de actividades atendidas con chapeo y limpieza	(Número de actividades atendidas con chapeo y limpieza / Número de actividades programadas e canceladas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio			META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
						Enero-Marzo	72	72	100.00	Enero-Marzo	71	71		100.00
Aplicación de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas	Porcentaje de actividades atendidas con chapeo y limpieza	(Número de actividades atendidas con chapeo y limpieza / Número de actividades programadas e canceladas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre			META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	72	72	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
						Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9		0.00
						Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		
Aplicación de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas	Porcentaje de actividades atendidas con chapeo y limpieza	(Número de actividades atendidas con chapeo y limpieza / Número de actividades programadas e canceladas) x100	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre			Se encuentra en proceso la salida de materiales para realización de la actividad. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!		
						Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9		0.00
						Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E320000 Programa de Mercados Municipales, E321600 Programa de Rehabilitación y Modernización del Almacén Público en el Municipio, E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E323000 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche, E324000 Programa de Mantenimiento Vial, E325000 Rastro Municipal, E326000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E327000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
	II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
	3.1 Servicios públicos sostenibles
	Dirección de Servicios Públicos

Administración del padrón de locatarios	Porcentaje de locatarios que cumplen con sus pagos	(Número de locatarios que cumplen con sus pagos / Número total de locatarios)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	50	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						Enero-Diciembre	900	1800	50.00	Enero-Diciembre					
Verificación del cumplimiento del reglamento de mercados para el Municipio de Campeche	Porcentaje de reportes que ameritan la emisión de un edicto	(Número de reportes que ameritan la emisión de un edicto / Número de reportes de los inspectores)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	2.22	Enero-Marzo	50	2250	2.22	Enero-Marzo	10	10	100.00	La Organización, mayor vigilancia y la implementación operativa de control han dado como resultado el cumplimiento del Reglamento de Mercados por parte de los Comerciantes, por lo que se han reducido considerablemente los reportes de los inspectores, sin embargo, todos ameritaron un edicto.	
						Abril-Junio	50	2250	2.22	Enero-Junio			#(D)N(0)		
						Julio-Septiembre	50	2250	2.22	Enero-Septiembre			#(D)N(0)		
						Octubre-Diciembre	50	2250	2.22	Enero-Diciembre			#(D)N(0)		
Organización de las festividades realizadas en los mercados	Porcentaje de festividades realizadas	(Número de festividades realizadas / Número de festividades programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	Por motivo de la pandemia se continúe en condiciones de prevención y cancelación de eventos festivos.	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#(D)N(0)		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#(D)N(0)		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#(D)N(0)		
Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1844	1844	100.00	Enero-Marzo	1822	1844	98.86		
						Abril-Junio	1844	1844	100.00	Enero-Junio			#(D)N(0)		
						Julio-Septiembre	1844	1844	100.00	Enero-Septiembre			#(D)N(0)		
						Octubre-Diciembre	1844	1844	100.00	Enero-Diciembre			#(D)N(0)		
Mantenimiento permanente a la infraestructura de los mercados	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos reportados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	99	99	100.00	Enero-Marzo	88	88	100.00	Las condiciones actuales de la infraestructura de los Mercados han mejorado, por lo cual se requiere menores mantenimientos.	
						Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio			#(D)N(0)		
						Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre			#(D)N(0)		
						Octubre-Diciembre	110	110	100.00	Enero-Diciembre			#(D)N(0)		
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00		
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio			#(D)N(0)		
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#(D)N(0)		
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#(D)N(0)		



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



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E320000 Programa de Mercados Municipales, E321000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Asanadero Público en el Municipio, E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E323000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E324000 Programa de Mantenimiento Vial, E325000 Rastro Municipal, E326000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E327000 Programa de Drenaje y Acarreo Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y contratación de residuos

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2017

III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad

GRUPO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2017

3.1 Servicios públicos sostenibles

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Dirección de Servicios Públicos

Mantenimiento a equipos de seguridad instalados	Porcentaje de mantenimientos a equipos de videovigilancia realizados	(Número de mantenimientos a equipos de videovigilancia realizados / Número de mantenimientos a equipos de videovigilancia programados) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DVR01		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Julio-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DVR01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Monitoreo y vigilancia las 24 horas del día	Porcentaje de incidencias de robo detectadas	(Número de incidencias de robo detectadas / Número de incidencias de inseguridad ocurridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	9.38	Enero-Marzo	2	20	10.00	Enero-Marzo	4	4	100.00		Gracias a los equipos de vigilancia se han logrado detectar incidencias de inseguridad aun sin presencia de personas en el lugar, por lo que sólo se detectaron 4 de las cuetes todas fueron de robo, sin embargo, todas las situaciones ocurridas se resolvieron.
						Abril-Junio	3	30	10.00	Enero-Junio			#DVR01		
						Julio-Septiembre	4	50	8.00	Enero-Septiembre			#DVR01		
						Octubre-Diciembre	6	60	10.00	Enero-Diciembre			#DVR01		
													META MODIFICADA:		
														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	2	2	100.00	Enero-Junio			#DVR01		
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DVR01		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DVR01		
													META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Equipamiento 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	N/A		
						Enero-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DVR01		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Julio-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DVR01		
													META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Rehabilitación de luminarias	Porcentaje de luminarias espagadas	(Número de luminarias espagadas rehabilitadas / Número total de luminarias espagadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1750	1750	100.00	Enero-Marzo	1948	1948	100.00		
						Abril-Junio	1750	1750	100.00	Enero-Junio			#DVR01		
						Julio-Septiembre	1750	1750	100.00	Enero-Septiembre			#DVR01		
						Octubre-Diciembre	1750	1750	100.00	Enero-Diciembre			#DVR01		
													META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E320000 Programa de Mercados Municipales, E321000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alameda Público en el Municipio, E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E323000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E324000 Programa de Mantenimiento Vial, E325000 Rastro Municipal, E326000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E327000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E318000 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

Descripción de la actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			Clave de Autorización	
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%		
Atención de trámites para cambio de propietario	Porcentaje de trámites para cambio de propietario atendidos	$(\text{Número de trámites para cambio de propietario atendidos} / \text{Número de trámites para cambio de propietario solicitados}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	20	20	100.00	24	24	100.00	#DVR#	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						20	20	100.00					
						20	20	100.00					
						20	20	100.00					
Entrega de memorándums de estimación y/o entrega de memorándums de estimación y/o entrega de memorándums de estimación	Porcentaje de memorándums de estimación y/o entrega de memorándums de estimación y/o entrega de memorándums de estimación	$(\text{Número de memorándums de estimación entregados} / \text{Número de memorándums de estimación solicitados}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	225	225	100.00	285	285	100.00	#DVR#	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						180	180	100.00					
						185	185	100.00					
						250	250	100.00					
Mantenimiento de los parques de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de mantenimientos realizados	$(\text{Número de mantenimientos realizados} / \text{Número de mantenimientos programados a realizar}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#DVR#	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						4	4	100.00					
						N/A	N/A	N/A					
						4	4	100.00					
Limpieza de los parques de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de limpiezas realizadas	$(\text{Número de limpiezas realizadas} / \text{Número de limpiezas programadas a realizar}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	48	48	100.00	48	48	100.00	#DVR#	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						48	48	100.00					
						48	48	100.00					
						48	48	100.00					
Realización del Censo los parques de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de parques censados	$(\text{Número de parques censados} / \text{Total de parques de la jurisdicción de Campeche}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#DVR#	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						N/A	N/A	N/A					
						N/A	N/A	N/A					
						4	4	100.00					
Construcción de criptas	Porcentaje de criptas construidas	$(\text{Número criptas construidas} / \text{Número de criptas programadas a construir}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#DVR#	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						150	150	100.00					
						N/A	N/A	N/A					
						0	0	0.00					
Construcción de osarios	Porcentaje de osarios construidos	$(\text{Número de osarios construidos} / \text{Número de osarios programados a construir}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	75	75	100.00	0	75	0.00	#DVR#	Los trabajos de construcción están en proceso debido a la espera de liberación de recurso para su inicio. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						75	75	100.00					
						0	0	0.00					
						0	0	0.00					
Venta de criptas	Porcentaje de criptas vendidas	$(\text{Número de criptas vendidas} / \text{Número de criptas disponibles}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#DVR#	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						122	305	40.00					
						N/A	N/A	N/A					
						244	305	80.00					
Venta de osarios	Porcentaje de osarios vendidos	$(\text{Número de osarios vendidos} / \text{Número de osarios disponibles}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#DVR#	META MODIFICADA:
						140	350	40.00					
						N/A	N/A	N/A					



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA

E319000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E320000 Programa de Mercados Municipales, E321000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E323000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E324000 Programa de Mantenimiento Vial, E325000 Rastro Municipal, E326000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E327000 Programa de Drenaje y Aterrizaje Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinamiento de residuos

III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad

3.1 Servicios públicos sostenibles

Dirección de Servicios Públicos

Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Valor	%	Valor	Valor	Valor	%			
Instalación de luminarias	Porcentaje de sustitución de luminarias	(Número de luminarias instaladas / Número de luminarias programadas e instaladas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DVR01	
						Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre			#DVR01	
						Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre			#DVR01	
Reparación de circuitos apagados	Porcentaje de circuitos reparados	(Total de circuitos reparados / Total de circuitos apagados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	150	150	100.00	Enero-Marzo	306	306	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio			#DVR01	
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#DVR01	
						Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre			#DVR01	
Chequeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales asignados	Porcentaje de actividades de chequeo y limpieza permanente de parques y calles	(Número de actividades de chequeo y limpieza realizadas / Número de actividades de chequeo y limpieza permanente de parques y calles requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	52	52	100.00	Enero-Marzo	147	147	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	52	52	100.00	Enero-Junio			#DVR01	
						Julio-Septiembre	52	52	100.00	Enero-Septiembre			#DVR01	
						Octubre-Diciembre	52	52	100.00	Enero-Diciembre			#DVR01	
Asesoría 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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	8	8	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio			#DVR01	
						Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			#DVR01	
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DVR01	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA

E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E320000 Programa de Mercados Municipales, E321000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alameda Público en el Municipio, E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E323000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E324000 Programa de Mantenimiento Vial, E325000 Rastro Municipal, E326000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E327000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E318000 Programa Integral de manejo y contracción de residuos

III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad

3.1 Servicios públicos sostenibles

Dirección de Servicios Públicos

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 X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			275.12	Derivado que los trabajos de slurry son necesarios como prevención para mantener en buenas condiciones las calles previas a la temporada de lluvias, se realizaron aplicó más slurry de lo programado.	
						50000	50000	100.00	150000	150000	100.00			137561
						Abril-Junio	150000	150000	100.00	Enero-Junio			#DNI	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	150000	150000	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	50000	50000	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
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 recibidas) X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	53.33	Enero-Marzo	15	30	90.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	En el primer trimestre se recibió una solicitud, la cual se atendió.
						Enero-Junio	40	80	90.00	Enero-Junio			#DNI	META MODIFICADA:
						Enero-Septiembre	65	130	50.00	Enero-Septiembre			#DNI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Diciembre	80	150	53.33	Enero-Diciembre			#DNI	
Aplicación de carpeta a base de sello primario 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	10000	10000	100.00	Enero-Marzo	560	10000	5.60	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las calles previas a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
						Abril-Junio	15000	15000	100.00	Enero-Junio			#DNI	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	15000	15000	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	10000	10000	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
Reconstrucción de curules de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de curules reconstruidas	(Número de metros lineales de curules reconstruidas / Número de metros lineales de curules programados) X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	200	200	100.00	Enero-Marzo	232	200	116.00	
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio			#DNI	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
Reconstrucción de banquetes de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros cuadrados de banquetes reconstruidos	(Número de metros cuadrados de banquetes reconstruidos / Número de metros cuadrados de banquetes programados) X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	200	200	100.00	Enero-Marzo	106	200	53.00	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las calles previas a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio			#DNI	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
Reconstrucción de guarniciones de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros lineales de guarniciones reconstruidas	(Número de metros lineales de guarniciones reconstruidas / Número de metros lineales de guarniciones programados) X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	143	100	143.00	Derivado de la necesidad de reconstruir guarniciones, se realizó más de lo programado.
						Abril-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio			#DNI	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	150	150	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
Construcción y/o reconstrucción de bases de concreto hidráulico en pavimento de las calles	Porcentaje de metros cuadrados de bases de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidas y/o reconstruidas	(Número de metros cuadrados de bases de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidas y/o reconstruidas / Número de metros cuadrados de bases de concreto hidráulico en pavimento de las calles programados) X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	45.91	50	91.82	
						Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio			#DNI	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre			#DNI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
Rehabilitación del rastro municipal actual	Porcentaje de actividades de rehabilitación realizadas	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación requeridas) X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
						Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DNI	META MODIFICADA:
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DNI	
						Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	0	31	0.00	

Los estadísticos están en proceso de actualización, se mantendrá hasta su finalización



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



CLAVE Y NÚMERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E320000 Programa de Mercados Municipales, E321000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E323000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E324000 Programa de Mantenimiento Vial, E325000 Rastro Municipal, E326000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E327000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E318000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II 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

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	Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio			#DVR		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DVR	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DVR	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Administración del proceso de ingreso y salida de carne	Promedio de ingresos monetarios por sacrificio de porcinos	Monto de los ingresos monetarios por sacrificios de porcinos / Número de porcinos sacrificados	Gestión / Eficacia / Trimestral	Pesos	82	Enero-Marzo	868300	8150	82.00	Enero-Marzo	500195	3781	132.28	#DVR	Justificación: Desfaseamiento por tiempos de espera entre pagos realizados y tiempo de sacrificio de animales.
						Abril-Junio	955464	11652	82.00	Enero-Junio			#DVR	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	864608	10544	82.00	Enero-Septiembre			#DVR	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	932012	11366	82.00	Enero-Diciembre			#DVR		
	Promedio de ingresos monetarios por sacrificio de bovinos	Monto de los ingresos monetarios por sacrificios de bovinos / Número de bovinos sacrificados	Gestión / Eficacia / Trimestral	Pesos	200	Enero-Marzo	90000	450	200.00	Enero-Marzo	102826	358	287.22	#DVR	Justificación: Desfaseamiento por tiempos de espera entre pagos realizados y tiempo de sacrificio de animales.
						Abril-Junio	90000	450	200.00	Enero-Junio			#DVR	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	90000	450	200.00	Enero-Septiembre			#DVR	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	90000	450	200.00	Enero-Diciembre			#DVR		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA

E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E320000 Programa de Mercados Municipales, E321000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E323000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E324000 Programa de Mantenimiento Vial, E325000 Rastro Municipal, E326000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E327000 Programa de Drenaje y Alcantarillado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos

II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad

3.1 Servicios públicos sostenibles

Dirección de Servicios Públicos

Descripción de Actividades	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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						14	14	100.00	Enero-Marzo	14	14			100.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo						Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio		#DNDVI		
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre		#DNDVI		
						Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre		#DNDVI		
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos						Enero-Marzo	18	18	100.00	Enero-Marzo	18	18	100.00	
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio		#DNDVI		
						Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre		#DNDVI		
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre		#DNDVI		
Mantenimiento a las áreas verdes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales						Enero-Marzo	22	22	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	
						Abril-Junio	23	23	100.00	Enero-Junio		#DNDVI		
						Julio-Septiembre	23	23	100.00	Enero-Septiembre		#DNDVI		
						Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre		#DNDVI		
Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales						Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00	
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio		#DNDVI		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre		#DNDVI		
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre		#DNDVI		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO SUBE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESEMPEÑO 2018-2021 SUBE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESEMPEÑO 2019-2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA	E31800 Programa de Espacios Públicos Municipales, E32000 Programa de Mercados Municipales, E32100 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio, E32200 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barras Tradicionales de la ciudad, E32300 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E32400 Programa de Mantenimiento Vial, E32500 Rastro Municipal, E32600 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E32700 Programa de Drenaje y Aterrizado Municipal, E31900 Programa Integral de manejo y continuación de residuos
	II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
	3.1 Servicios públicos sostenibles
	Dirección de Servicios Públicos

Supervisión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	(Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas / Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			97.14	Debido a la cantidad real existentes de Planta de tratamiento existente de 34 solo se supervisan una cada mes.
						105	105	100.00	102	105	#DIV/0!		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Sustitución de rejillas con marco	Porcentaje de rejillas con marco sustituidas	(Número de rejillas con marco sustituidas / Número de rejillas con marco que requieren sustitución) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			0.00	
						0	0	0.00	0	0	#DIV/0!		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	Enero-Marzo			Enero-Marzo			100.00	
						12	12	100.00	56	56	#DIV/0!		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



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

Equipamiento y uniformes para las brigadas de drenajes	Porcentaje de brigadas de drenajes equipadas y uniformadas	(Número de brigadas de drenajes equipadas y uniformadas / Número total de brigadas de drenajes)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio			#,DVR		
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
						Julio-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#,DVR		
Perforación de pozos de abstracción	Porcentaje de pozos de abstracción perforados	(Número de pozos de abstracción perforados / Número de pozos de abstracción programados a perforar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	Se está en espera de la autorización de recursos para la realización de las actividades programadas.	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#,DVR		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#,DVR		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DVR		
Desazolve de pozos de abstracción	Porcentaje de pozos de abstracción desazolvados	(Número de pozos de abstracción desazolvados / Número de pozos de abstracción programados a desazolver)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	Se está en espera de la autorización de recursos para la realización de las actividades programadas.	
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio			#,DVR		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#,DVR		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DVR		
Desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o cielo abierto	Porcentaje de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o cielo abierto realizados	(Número de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o cielo abierto realizados / Número de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o cielo abierto programados a desazolver)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7000	7000	100.00	Enero-Marzo	1950	7000	27.86	La indisponibilidad del equipo necesario impidió realizar las metas de desazolve de los drenajes.	
						Abril-Junio	10500	10500	100.00	Enero-Junio			#,DVR		
						Julio-Septiembre	10500	10500	100.00	Enero-Septiembre			#,DVR		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DVR		



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



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

Descripción del drenaje embudo	Porcentaje de metros de desazolve del drenaje embudo realizados	(Número de metros de desazolve del drenaje embudo realizados / Número de metros de desazolve del drenaje embudo programado) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2100	2100	100.00	Enero-Marzo	5919	2100	281.86	La disponibilidad del equipo VAN CON y aplicación del personal permitió alcanzar mayores resultados.		
						Abril-Junio	3200	3200	100.00	Enero-Junio			#DVR/			
Desazolve del drenaje embudo						Julio-Septiembre	3200	3200	100.00	Enero-Septiembre			#DVR/	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DVR/	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
						Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio			#DVR/			
Desazolve del Megadrenaje	Porcentaje de desazolve de colectores pluviales del Megadrenaje realizados	(Número de kilómetros de desazolve de colectores pluviales del Megadrenaje realizados / Número de kilómetros de desazolve de colectores pluviales del Megadrenaje requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DVR/	META MODIFICADA:		
						NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
						Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00			
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio			#DVR/			
Desazolve de fosas sépticas de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolve de fosas sépticas realizadas	(Número de desazolves de fosas sépticas realizadas / Número de desazolves de fosas sépticas requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#DVR/	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DVR/	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00			
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio			#DVR/			
Desazolve de pozos residuales de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolve de pozos residuales realizados	(Número de desazolves de pozos residuales realizados / Número de desazolves de pozos residuales requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#DVR/	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DVR/	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00			
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio			#DVR/			



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



CLAVE Y NÚMERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO UNIDAD ADMINISTRATIVA	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales, E320000 Programa de Mercados Municipales, E321000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alcantarado Público en el Municipio, E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad, E323000 Programa de Parques Públicos de la Ciudad de Campeche, E324000 Programa de Mantenimiento Vial, E325000 Rastro Municipal, E328000 Programa de Supervisión y Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio, E327000 Programa de Drenaje y Abastecimiento Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y contratación de residuos
	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
	3.1 Servicios públicos sostenibles
	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de registros residuales de los mercados de la Ciudad	Porcentaje de desechos de registros residuales realizados	#Número de desechos de registros residuales realizados / Número de desechos de registros residuales requeridos x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DINVI	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						32	32	100.00	36	36	100.00						
Supervisión rutas de recojo de basura	Porcentaje de supervisión de rutas de recojo de basura de Red Ambiental realizadas	(Número de supervisión de rutas de recojo de basura de Red Ambiental realizadas / Número de supervisión de rutas de recojo de basura de Red Ambiental requeridas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	0	12	0.00	#DINVI	Derivado que no se cuenta con un vehículo de transporte especial para la realización de esta actividad, no se han realizado las supervisiónes.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio							
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre							
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre							
Recojo de basura en el Centro Histórico con ecodermos	Porcentaje de viajes de recojo de basura en el Centro Histórico realizados	(Número de viajes de recojo de basura realizados / Número de viajes de recojo de basura requeridos) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	336	336	100.00	Enero-Marzo	205	205	100.00	#DINVI	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	336	336	100.00	Enero-Junio							
						Julio-Septiembre	336	336	100.00	Enero-Septiembre							
						Octubre-Diciembre	336	336	100.00	Enero-Diciembre							
Recolección de toneladas de basura en el mercado principal y periférico	Porcentaje de toneladas de basura recolectadas en el mercado principal y periférico	(Toneladas de basura recolectadas en el mercado principal y periférico / Toneladas de basura en el mercado principal y periférico generadas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1784	1784	100.00	Enero-Marzo	880	880	100.00	#DINVI	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	1784	1784	100.00	Enero-Junio							
						Julio-Septiembre	1784	1784	100.00	Enero-Septiembre							
						Octubre-Diciembre	1784	1784	100.00	Enero-Diciembre							



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



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

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	
1000	208,275,758.35	47,782,985.80	51,582,232.12	46,977,048.02	62,863,585.41	44,021,834.50				44,021,834.50	21.04
2000	80,481,143.88	9,223,381.00	8,029,646.58	33,207,786.14	9,940,430.87	7,213,545.36				7,213,545.36	11.94
3000	197,713,794.46	41,620,428.04	47,481,021.26	49,836,511.22	58,775,853.94	55,721,352.83				55,721,352.83	28.18
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00				9,000.00	6.0000
5000	36,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				0.00	0.00
6000	24,302,428.03	2,308,876.21	7,059,320.33	11,727,262.52	3,172,968.97	0.00				0.00	0.00
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	6.0000
9000	3,447,550.57	3,447,550.57	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	6.0000
Total:	485,116,746.16	98,414,121.71	114,198,488.38	141,781,086.88	134,782,838.19	108,988,732.88	0.00	0.00	0.00	108,988,732.88	22%

Reporte

 ING. Marco Flavio Segovia Ramirez
 Director de Servicios Públicos Municipales