



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado 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 confinamiento 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

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
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)	340	313	313	N/A	N/A	N/A	N/A	107	N/A	N/A	214						68.37%	
Personas (E320000) Mercados	283,025	0	127,519	68,311	59,208	68,311	59,208	127,519	68,311	59,208	127,519						100.00%	
Personas (E321000) Alumbrado	283,025	100,000	94,800	54,794	40,006	11,951	8,725	20,676	20,835	15,211	36,046						38.02%	
Barrios tradicionales y Centro Histórico (E322000)	9	9	9	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	9						100.00%	
Personas (E323000) Panteones	283,025	20,000	10,000	5,780	4,220	4,362	3,185	7,547	11,632	8,492	20,124						201.24%	
Colonia (E324000) Obras Viales	290	200	130	N/A	N/A	N/A	N/A	66	N/A	N/A	132						101.54%	
Comunidades (E324000) Obras Viales	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	16						42.11%	
Introdutores de Reses y Cerdos (E325000) Rastro	15	15	15	5	10	5	10	15	5	10	15						100.00%	
Viviendas (E326000) Plantas	79,159	12,110	12,110	N/A	N/A	N/A	N/A	12,110	N/A	N/A	12,110						100.00%	
Viviendas (E327000) Drenajes	79,159	65,305	65,305	N/A	N/A	N/A	N/A	627	N/A	N/A	1,354						2.07%	
Viviendas (E319000) Basura	86,837	82,495	82,495	N/A	N/A	N/A	N/A	82,495	N/A	N/A	82,495						100.00%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Chapeo y limpieza de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarios	Porcentaje de chapeos y limpiezas en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas	(Número de chapeos y limpiezas en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas realizados / Número de chapeos y limpiezas en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
						Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbado 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
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

Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritario	Porcentaje de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza	(Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza realizados / Número de viajes para levantamiento de maleza producto de la limpieza requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:	



**HA1:S262A1:S262. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRECUPUESTARIO:	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 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
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	Porcentaje de avidas atendidas con caleo	(Número de avidas atendidas con caleo / Número de avidas programadas a caleo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			0.00	Se encuentra en proceso la solicitud de recursos para esta actividad.		
						7	7	100.00	0	7	21.43				
Chapeo, Limpieza y caleo de avidas principales	Porcentaje de avidas atendidas con caleo	(Número de avidas atendidas con caleo / Número de avidas programadas a caleo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	3	14	21.43	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	13	292.31		Se reforzó la actividad de chapeo y limpieza debido al crecimiento de la maleza en las avidas en el primer trimestre incrementándose las metas acumuladas respecto a las programadas, para mejorar la visibilidad para beneficio de los ciudadanos.
Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	51	26	196.15	META MODIFICADA:							
Chapeo y Limpieza de avidas principales	Porcentaje de avidas atendidas con chapeo y limpieza	(Número de avidas atendidas con chapeo y limpieza / Número de avidas programadas a atender con chapeo y limpieza) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	72	72	100.00	Enero-Marzo	71	71	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	72	72	100.00	Enero-Junio	100	100	100.00		
Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!								
Octubre-Diciembre	72	72	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!								
Chapeo y Limpieza de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades	Porcentaje de acciones de chapeo y limpieza en calles, parques y jardines de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades realizadas	(Número de acciones de chapeo y limpieza realizadas / Número de acciones de chapeo y limpieza requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	Se encuentra en proceso el surtido de materiales para realización de la actividad.	
						Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	0	27	0.00		
						Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Aplicación de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas	Porcentaje de acciones de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas realizadas	(Número de acciones de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas programadas) x 100	Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	Se encuentra en proceso el surtido de materiales para realización de la actividad.	
						Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	0	27	0.00		
						Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado 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
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 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	N/A	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	N/A			
Verificación del cumplimiento del reglamento de mercados para el Municipio de Campeche	Porcentaje de reportes que ameritan la emisión de un exhorto	(Número de reportes que ameritan la emisión de un exhorto / Número de reportes de los inspectores)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	2.22	Enero-Diciembre	900	1800	50.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	50	2250	2.22	Enero-Junio	17	17	100.00	La Organización, mayor vigilancia y la implementación operativos 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 ameritan un exhorto.		
						Julio-Septiembre	50	2250	2.22	Enero-Septiembre				#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	50	2250	2.22	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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 continua en condiciones de prevención y cancelación de eventos festivos.		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	3	33.33			
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre					#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	1644	1644	100.00	Enero-Marzo	1622	1644	98.66			
						Abril-Junio	1644	1644	100.00	Enero-Junio	3359	3288	102.16			
						Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	Enero-Septiembre					#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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			
						Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	216	216	100.00			
						Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre					#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	110	110	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	12	12	100.00			
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre					#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado 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
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

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ene-Jun				Jul-Dic				Observaciones	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Mantenimiento a equipos de seguridad instalados	Porcentaje de mantenimientos a equipos de videovigilancia realizados / Número de mantenimientos a equipos de videovigilancia programados x100		Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se encuentra en proceso de solicitud y entrega de recurso para la realización de esta actividad.	
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	1	0.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Monitoreo y vigilancia las 24 horas del día	Porcentaje de incidencias de robo detectadas / Número de incidencias de inseguridad ocurridas x100		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 han detectado 6 en el periodo enero-junio, de las cuales todas fueron de robo, sin embargo, todas las situaciones ocurridas se resolvieron.	
						Abril-Junio	3	30	10.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre	4	50	8.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	6	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 programados a remodelar x100		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	4	4	100.00		
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Equipamiento y capacitación de brigadas para reparar instalaciones eléctricas	Porcentaje de brigadas equipadas y capacitadas / Número total de brigadas x100		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	10	10		100.00	
						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:
Rehabilitación de luminarias	Porcentaje de luminarias apagadas rehabilitadas / Número total de luminarias apagadas x100		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	3109	3109	100.00		
						Julio-Septiembre	1750	1750	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1750	1750	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado 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
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

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIVI0!	META MODIFICADA:		
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%				
Instalación de luminarias	Porcentaje de instalación de luminarias	(Número de luminarias instaladas / Número de luminarias programadas a instalar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre			#DIVI0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI0!		META MODIFICADA:
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	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	682	682	100.00		
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#DIVI0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI0!		META MODIFICADA:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	52	52	100.00	Enero-Marzo	147	147	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	52	52	100.00	Enero-Junio	269	269	100.00		
						Julio-Septiembre	52	52	100.00	Enero-Septiembre			#DIVI0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	52	52	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI0!		META MODIFICADA:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	8	8	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	18	18	100.00		
						Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			#DIVI0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI0!		META MODIFICADA:



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado 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
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 Actividades	Indicador	Fórmula	Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Clave de Autorización	Meta Modificada		
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%				
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	24	24	100.00		
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	47	47	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Entrega de memorándums de inhumación y/o exhumación	Porcentaje de memorándums de inhumación y/o exhumación entregados	(Número de memorándums de inhumación y/o exhumación entregados / Número de memorándums de inhumación y/o exhumación solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	225	225	100.00	Enero-Marzo	285	285	100.00		
						Abril-Junio	180	180	100.00	Enero-Junio	428	428	100.00		
						Julio-Septiembre	185	185	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	250	250	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Enero-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
						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/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Limpieza de los panteones 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	48	48	100.00	Enero-Marzo	48	48	100.00		
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	96	96	100.00		
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realización del Censo los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de panteones censados	(Número de panteones censados / Total de panteones 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	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Construcción de criptas	Porcentaje de criptas construidas	(Número criptas construidas / Número de criptas programadas a construir)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Los trabajos de construcción están en proceso debido a la espera de liberación de recurso para su inicio.	
						Enero-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio	0	150	0.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Julio-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	75	75	100.00	Enero-Marzo	0	75	0.00		Los trabajos de construcción están en proceso debido a la espera de liberación de recurso para su inicio.
						Abril-Junio	75	75	100.00	Enero-Junio	0	150	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Venta de criptas	Porcentaje de criptas vendidas	(Número de criptas vendidas / Número de criptas disponibles)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Los trabajos de construcción de nuevas criptas se encuentra en pendientes debido a la espera de liberación de recurso para su inicio. Sin embargo, se vendieron 135 de 144 que fueron construidas el año pasado y que estaban disponibles para venta.	
						Enero-Junio	122	305	40.00	Enero-Junio	135	144	93.75		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	244	305	80.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



**HA1:S262A1:S262. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021**

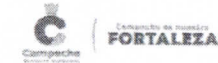


CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales. E320000 Programa de Mercados Municipales E321000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio. E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales 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
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2021				Observaciones					
						N/A	N/A	N/A	N/A						
Venta de osarios	Porcentaje de osarios vendidos	(Número de osarios vendidos/ Número de osarios disponibles)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Los trabajos de construcción de nuevos osarios se encuentra en pendientes debido a la espera de liberación de recurso para su inicio. Sin embargo, se vendieron 37 de 199 que fueron construidos el año pasado y que estaban disponibles para venta.				
						Enero-Junio	140	350	40.00	Enero-Junio		37	199	18.59	
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	280	350	80.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	60	Enero-Marzo	20	40	50.00	Enero-Marzo	11	24	45.83	Debido a las inclemencias del tiempo de lluvias no se han podido atender todas las solicitudes recibidas.	
						Enero-Junio	60	100	60.00	Enero-Junio	12	44	27.27		
						Enero-Septiembre	100	160	62.50	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	120	200	60.00	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	35000	35000	100.00	Enero-Marzo	8400	35000	24.00	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las asfálticas previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.	
						Abril-Junio	52500	52500	100.00	Enero-Junio	8980	87500	10.26		
						Julio-Septiembre	52500	52500	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	35000	35000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado 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
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 Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Trimestre	Eficacia	Porcentaje	Ejercicio 2021			Ejercicio 2020	Porcentaje	Observaciones			
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre						
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	50000	50000	100.00	Enero-Marzo	137561	50000	275.12	
						Abril-Junio	150000	150000	100.00	Enero-Junio	197791	200000	98.90	
						Julio-Septiembre	150000	150000	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	50000	50000	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)X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	53.33	Enero-Marzo	15	30	50.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	En el primer y segundo trimestres solo 5 solicitudes se recibieron, las cuales ya fueron atendidas.
						Enero-Junio	40	80	50.00	Enero-Junio	5	5	100.00	
						Enero-Septiembre	65	130	50.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	80	150	53.33	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Aplicación de carpeta 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	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 asfálticas previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
						Abril-Junio	15000	15000	100.00	Enero-Junio	4080	25000	16.32	
						Julio-Septiembre	15000	15000	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10000	10000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Reconstrucción 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	200	200	100.00	Enero-Marzo	232	200	116.00	Dedido a los trabajos de reconstrucción de calles realizados en el mes de mayo, como trabajos complementarios en diferentes colonias se realizaron cunetas adicionales a las programadas.
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	624	500	124.80	
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Reconstrucción de banquetas de concreto hidráulico en las calles	Porcentaje de metros cuadrados de banquetas reconstruidas	(Número de metros cuadrados de banquetas reconstruidas / Número de metros cuadrados de banquetas programadas a reconstruir)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 asfálticas previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	236	500	47.20	
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 programadas a reconstruir)X100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	143	100	143.00	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las asfálticas previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
						Abril-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio	143	250	57.20	
						Julio-Septiembre	150	150	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	45 91	50	91.82	



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado 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.
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

	Porcentaje de metros cuadrados de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos	(Número de metros cuadrados de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles construidos y/o reconstruidos / Número de metros cuadrados losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles programadas a construir y/o reconstruir)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio	86.91	150	57.94	El personal se encuentra ocupado realizando trabajos de slurry por ser un trabajo preventivo para mantener en buenas condiciones las asfálticas previa a la temporada de lluvias, dejando por el momento la atención de este indicador.
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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 requeridas)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	8	8	100.00	
						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/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Realización de un programa de mantenimiento permanente del rastro	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	0	31	0.00	Los mantenimientos están en proceso de realización; ninguno se contabiliza hasta su finalización.
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	3	37	8.11	
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	668300	8150	82.00	Enero-Marzo	500195	3781	132.29	Desfasamiento por tiempos de espera entre pagos realizados y tiempo de sacrificio de animales.
						Abril-Junio	955464	11652	82.00	Enero-Junio	806280	7382	109.22	
						Julio-Septiembre	864608	10544	82.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	932012	11366	82.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
	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	Desfasamiento por tiempos de espera entre pagos realizados y tiempo de sacrificio de animales.
						Abril-Junio	90000	450	200.00	Enero-Junio	193492	775	249.67	
						Julio-Septiembre	90000	450	200.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	90000	450	200.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado Público en el Municipio E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad E323000 Programa de Planteles 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
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 Actividades	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIVI0!	META MODIFICADA:	
						14	14	100.00	14	14	100.00			
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo						Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	27	27	100.00	
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre			#DIVI0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	33	33	100.00	
						Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre			#DIVI0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	45	45	100.00	
						Julio-Septiembre	23	23	100.00	Enero-Septiembre			#DIVI0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	24	24	100.00	
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#DIVI0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**HA1:S262A1:S262. 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 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
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

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta	Observaciones		
						Valor	Meta	Porcentaje	Valor	Meta	Porcentaje				
Supervisión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas	$(\text{Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales realizadas} / \text{Número de supervisiones a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales programadas}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	105	105	100.00	Enero-Marzo	102	105	97.14	Debido a la cantidad real existentes de Plantas de tratamiento existente de 34 solo se supervisan una cada mes. 34 plantas x 3 meses= 102 trimestralmente.	
						Abril-Junio	105	105	100.00	Enero-Junio	204	210	97.14		
						Julio-Septiembre	105	105	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	105	105	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Sustitución de rejillas con marco	Porcentaje de rejillas con marco sustituidas	$(\text{Número de rejillas con marco sustituidas} / \text{Número de rejillas con marco que requieren sustitución}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	62	62	100.00		
						Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Reparación de los registros pluviales y residuales	Porcentaje de registros pluviales y residuales reparados	$(\text{Número de registros pluviales y residuales reparados} / \text{Número de registros pluviales y residuales que requieren reparación}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	56	56	100.00		
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	61	61	100.00		
						Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



**HA1-S262A1-S262. 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 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
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

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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
						Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!			
Perforación de pozos de absorción	Porcentaje de pozos de absorción perforados	(Número de pozos de absorción perforados / Número de pozos de absorción 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	0	7	0.00			
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Desazolve de pozos de absorción	Porcentaje de pozos de absorción desazolvados	(Número de pozos de absorción desazolvados / Número de pozos de absorción programados a desazolver)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	Se iniciaron actividades en el segundo trimestre, debido que se encontraba en espera de recursos en el primer trimestre.		
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	8	23	34.78			
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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)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	4333	17500	24.76			
						Julio-Septiembre	10500	10500	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!			META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado Público en el Municipio. E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad. E323000 Programa de Parterres 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 Acantariado Municipal. E319000 Programa Integral de manejo y confinación 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 del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Enero-Diciembre	Meta	Observaciones
						Realizado	Porcentaje	Meta	Realizado	Porcentaje	Meta			
Desazolve del drenaje entubado	Porcentaje de metros de desazolve del drenaje entubado realizados / Número de metros de desazolve del drenaje entubado programados 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 en los 2 trimestres del 2021.
						Abril-Junio	3200	3200	100.00	Enero-Junio	11079	5300	209.04	
						Julio-Septiembre	3200	3200	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Desazolve del Megadrenaje	Porcentaje 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	8	8		100.00
						Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Desazolve de fosas sépticas de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de fosas sépticas realizadas / Número de desazolves de fosas sépticas requeridos x 100		Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00	
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	META MODIFICADA:
						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 requeridos x 100		Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00	
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



**HA1:S262A1:S262. 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 Alumbrado 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
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Evaluación	Observaciones	
						Requerido	Obtenido	%	Requerido	Obtenido	%			
Desazolve 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	36	36	100.00	#DIV/0! META MODIFICADA:
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre				
Supervisión rutas de recoja de basura	Porcentaje de supervisiones de rutas de recoja de basura de Red Ambiental realizadas	(Número de supervisiones de rutas de recoja de basura de Red Ambiental realizadas / Número de supervisiones de rutas de recoja 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	Derivado que no se cuenta con un vehículo de transporte especial para la realización de esta actividad, no se han realizado las supervisiones. #DIV/0! META MODIFICADA:
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	0	24	0.00	
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre				
Recoja de basura en el Centro Histórico con motocarros	Porcentaje de viajes de recoja de basura en el Centro Histórico realizados	(Número de viajes de recoja de basura realizados / Número de viajes de recoja de basura requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	336	336	100.00	Enero-Marzo	205	205	100.00	#DIV/0! META MODIFICADA:
						Abril-Junio	336	336	100.00	Enero-Junio	416	416	100.00	
						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 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 generadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1764	1764	100.00	Enero-Marzo	869	869	100.00	#DIV/0! META MODIFICADA:
						Abril-Junio	1764	1764	100.00	Enero-Junio	1450	1450	100.00	
						Julio-Septiembre	1764	1764	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	1764	1764	100.00	Enero-Diciembre				

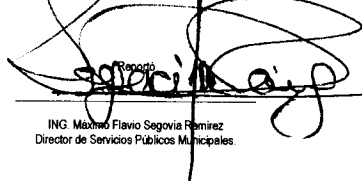


HA1:9282A1:8262. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.	E318000 Programa de Espacios Públicos Municipales. E320000 Programa de Mercados Municipales E321000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado 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
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

Código de Costo	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	209,215,759.35	47,782,965.80	51,552,202.12	46,977,046.02	62,863,585.41	44,021,834.50	53,076,272.39			97,056,106.89	46.41	
2000	90,401,143.99	9,223,301.09	8,029,545.59	33,207,766.14	9,940,430.87	7,213,545.36	4,855,525.17			12,069,070.53	19.98	
3000	197,713,764.46	41,620,428.04	47,461,001.26	49,836,511.22	58,775,853.94	55,721,352.83	56,648,088.39			112,369,441.22	56.83	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
5000	36,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	#DIV/0!	
6000	24,302,428.03	2,308,876.21	7,095,326.33	11,727,262.52	3,172,968.97	0.00	0.00			0.00	0.00	
7000	0.00	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			0.00	#DIV/0!	
9000	3,447,550.57	3,447,550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	
Total:	495,118,118.10	104,414,121.71	114,198,188.30	141,751,585.80	134,752,878.19	106,945,732.69	114,579,895.95	0.00	0.00	221,546,618.64	45%	


 ING. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos Municipales