



**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 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
SUBJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBSEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

						Enero-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIVI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						280	350	80.00	11	24	45.83			
Recapción de solicitudes de bacheo de la población	Porcentaje de solicitudes de bacheo atendidas	(Número de solicitudes de bacheo atendidas / Número de solicitudes de bacheo recepcionadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	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	12	44	27.27	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	120	200	60.00	Enero-Diciembre			#DIVI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Preparación, Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica	Porcentaje de m2 de bacheo realizado	(Número de m2 de bacheo realizados / Número de m2 de bacheo programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	35000	35000	100.00	Enero-Marzo	8400	35000	24.00	Debido a las inclemencias del tiempo de lluvias no se han podido alcanzar las metas programadas.
						Abril-Junio	52500	52500	100.00	Enero-Junio	8980	87500	10.26	
						Julio-Septiembre	52500	52500	100.00	Enero-Septiembre	9020	140000	6.44	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	35000	35000	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI	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 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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%			
Limpieza y aplicación de carpeta a base de slurry	Porcentaje de m2 de slurry aplicados	(Número de m2 de slurry aplicados / Número de m2 de slurry programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50000	50000	100.00	Enero-Marzo	137561	50000	275.12	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas.  META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	150000	150000	100.00	Enero-Junio	197791	200000	98.90	
						Julio-Septiembre	150000	150000	100.00	Enero-Septiembre	197791	350000	56.51	
						Octubre-Diciembre	50000	50000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Recepción de solicitudes de reconstrucción de calles con sello	Porcentaje de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas	(Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello atendidas / Número de solicitudes de reconstrucción de calles con sello recepcionadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	53.33	Enero-Marzo	15	30	50.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	40	80	50.00	Enero-Junio	5	5	100.00	
						Enero-Septiembre	65	130	50.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00	
						Enero-Diciembre	80	150	53.33	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10000	10000	100.00	Enero-Marzo	560	10000	5.60	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas.  META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	15000	15000	100.00	Enero-Junio	4080	25000	16.32	
						Julio-Septiembre	15000	15000	100.00	Enero-Septiembre	4080	40000	10.20	
						Octubre-Diciembre	10000	10000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	200	200	100.00	Enero-Marzo	232	200	116.00	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas.  META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	624	500	124.80	
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	624	800	78.00	
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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 a reconstruir) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	200	200	100.00	Enero-Marzo	106	200	53.00	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas.  META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	236	500	47.20	
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	236	800	29.50	
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	143	100	143.00	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas.  META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio	143	250	57.20	
						Julio-Septiembre	150	150	100.00	Enero-Septiembre	143	400	35.75	
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Construcción y/o reconstrucción de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles	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 de losas de concreto hidráulico en pavimento de las calles programados a construir y/o reconstruir) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	45.91	50	91.82	Hasta el momento se espera la autorización de recursos para realizar los trabajos correspondientes para cumplir con las metas programadas.  META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	100	100	100.00	Enero-Junio	86.91	150	57.94	
						Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	86.91	250	34.76	
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Rehabilitación del rastro municipal actual	Porcentaje de actividades de rehabilitación realizadas	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:  CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						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		
						Julio-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!
Realización de un programa de mantenimiento	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	0	31	0.00	Se solicitará modificación de metas de mantenimientos por reducción de presupuesto, para las actividades.
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	3	37	8.11	



**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 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

permanente del rastro	realizados	de mantenimientos requeridos)x100	Trimestral			Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						15	15	100.00	3	52	5.77			
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 / Eficiencia / Trimestral	Pesos	82	Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	
						Enero-Marzo	668300	8150	82.00	Enero-Marzo	500195	3781	132.29	Desfasamiento por tiempos de espera entre pagos realizados y cantidad de sacrificio de animales acumulados
						Abril-Junio	955464	11652	82.00	Enero-Junio	806280	7382	109.22	
						Julio-Septiembre	864608	10544	82.00	Enero-Septiembre	999772	10759	92.92	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 / Eficiencia / 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	287677	1230	233.88	META MODIFICADA:
Octubre-Diciembre						90000	450	200.00	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 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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta Alcanzada	Observaciones			
						Realizado	Programado	%	Realizado	Programado	%					
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	14	14	100.00	14	14	100.00	La meta alcanzada corresponde a la fecha de corte 15 de septiembre 2021.				
						Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	27			27	100.00	
						Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	37			41	90.24	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	18	18	100.00	18	18	100.00	La meta alcanzada corresponde a la fecha de corte 15 de septiembre 2021.				
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	33			33	100.00	
						Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre	46			51	90.20	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Mantenimiento a las áreas verdes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	22	22	100.00	22	22	100.00	La meta alcanzada corresponde a la fecha de corte 15 de septiembre 2021.				
						Abril-Junio	23	23	100.00	Enero-Junio	45			45	100.00	
						Julio-Septiembre	23	23	100.00	Enero-Septiembre	54			68	79.41	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre					#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de análisis químicos de laboratorio realizados	(Número de análisis químicos de laboratorio realizados / Número de análisis químicos de laboratorio programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	12	12	100.00	12	12	100.00					
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	24			24	100.00	
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	37			36	102.78	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	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 PRESUPUESTARIO	E318000 Programa de Espectos 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	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Porcentaje	Observaciones		
						Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%				
Supervisión de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de supervisión 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	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	306	315	97.14		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	(Número de rejillas con marco sustituidas / Número de rejillas con marco que requieren sustitución) x 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	79	79	100.00		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	(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	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	62	62	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	13	13	100.00	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 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

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) x 100	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	Se solicitará modificación de metas debido a la cancelación de recursos para esta actividad.		
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00			
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	10	0.00	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	Se realizaron actividades superiores a la programadas debido a la necesidad y buena aplicación de la maquinaria para desazolves.		
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	8	23	34.78			
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	77	35	220.00	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) x 100	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	7213	28000	25.76	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	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 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 la actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta	Observaciones		
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%				
Desazolve del drenaje entubado	Porcentaje de metros de desazolve del drenaje entubado realizados	(Número de metros de desazolve del drenaje entubado realizados / Número de metros de desazolve del drenaje entubado programados) 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 3 trimestres del 2021.	
						Abril-Junio	3200	3200	100.00	Enero-Junio	11079	5300	209.04		
						Julio-Septiembre	3200	3200	100.00	Enero-Septiembre	17374	8500	204.40		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 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			
Desazolve de fosas sépticas de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves 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	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00		
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	146	146	100.00		
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Desazolve de pozos residuales de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de pozos residuales realizados	(Número de desazolves de pozos residuales realizados / Número de desazolves de pozos residuales requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	32	32	100.00	Enero-Marzo	36	36	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00		
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	146	146	100.00		
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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

Desarrollos	Indicadores	Unidades de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Valor	Objetivo	Porcentaje	Valor	Objetivo	Porcentaje				
Desarrollos de registros residuales de los mercados de la Ciudad	Porcentaje de desarrollos de registros residuales realizados	(Número de desarrollos de registros residuales realizados / Número de desarrollos de registros 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	146	146	100.00		
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Se solicitará la modificación de las metas debido a la cancelación de recursos para realizar la actividad.															
Supervisión rutas de recojo de basura	Porcentaje de supervisiones de rutas de recojo de basura de Red Ambiental realizadas	(Número de supervisiones de rutas de recojo de basura de Red Ambiental realizadas / Número de supervisiones de rutas de recojo de basura de Red Ambiental requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	0	12	0.00		
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	0	24	0.00		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	0	36	0.00		
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Se solicitará la modificación de las metas debido a la cancelación de recursos para realizar la actividad.															
Recojo de basura en el Centro Histórico con motocarros	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	336	336	100.00	Enero-Marzo	205	205	100.00		
						Abril-Junio	336	336	100.00	Enero-Junio	416	416	100.00		
						Julio-Septiembre	336	336	100.00	Enero-Septiembre	584	584	100.00		
						Octubre-Diciembre	336	336	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Se solicitará la modificación de las metas debido a la cancelación de recursos para realizar la actividad.															
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		
						Abril-Junio	1764	1764	100.00	Enero-Junio	1450	1450	100.00		
						Julio-Septiembre	1764	1764	100.00	Enero-Septiembre	1885	1885	100.00		
						Octubre-Diciembre	1764	1764	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Se solicitará la modificación de las metas debido a la cancelación de recursos para realizar la actividad.															





**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 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
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Capítulo de Gasto	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	209,215,799.35	47,782,965.80	51,592,202.12	46,977,046.02	62,863,585.41	44,021,834.50	53,076,272.39	38,730,448.39		135,828,555.28	64.92	
2000	60,401,143.69	9,223,301.09	8,029,646.59	33,207,786.14	9,940,430.87	7,213,545.36	4,855,525.17	3,443,251.15		15,512,321.68	25.68	
3000	197,713,794.46	41,620,428.04	47,481,001.26	49,836,511.22	58,775,853.94	55,721,352.83	56,648,088.39	43,100,637.50		155,470,078.72	78.63	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		9,000.00	#DIV/0!	
5000	36,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
6000	24,302,428.03	2,306,876.21	7,056,320.33	11,727,262.52	3,172,968.97	0.00	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	#DIV/0!	
8000	0.00	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	0.00	
<b>Total:</b>	<b>485,118,718.10</b>	<b>104,414,121.71</b>	<b>114,198,189.30</b>	<b>141,751,585.90</b>	<b>134,732,839.19</b>	<b>106,985,732.69</b>	<b>114,579,885.95</b>	<b>85,274,337.04</b>	<b>0.00</b>	<b>306,810,955.68</b>	<b>62%</b>	

Reporto

ING. Máximo Flavio Segovia Ramírez  
Director de Servicios Públicos Municipales