



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abantillado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Av. Acumul.
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Usuarios (E214000)	283025	1500	1500	780	720	700	650	1350	750	700	1450	900	790	1690	910	790	1700	113.3
Espacios Públicos (E318000)	340	313	313	N/A	N/A	N/A	N/A	107	N/A	N/A	214	N/A	N/A	270	N/A	N/A	286	91.37
Personas (E320000) Mercados	283,025	0	127,519	68,311	59,208	68311	59208	127,519	68311	59208	127,519	68311	59208	127,519	68311	59208	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	49,446	36,100	85,546	61,416	44,840	106,256	112.08
Barrios tradicionales y Centro Histórico (E322000)	9	9	9	N/A	N/A	N/A	N/A	9	N/A	N/A	9	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	4362	3185	7547	11,632	8,492	20,124	15,204	11,100	26,304	25,570	18,669	44,239	442.39
Cobertura (E324000) Obras Viales.	290	200	130	N/A	N/A	N/A	N/A	66	N/A	N/A	132	N/A	N/A	134	N/A	N/A	134	103.08
Comunidades (E324000) Obras Viales	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	8	N/A	N/A	16	N/A	N/A	16	N/A	N/A	16	42.11
Introducción de Reses y Cerdos (E325000) Rastro	15	15	15	5	10	5	10	15	5	10	15	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	12110	N/A	N/A	12110	N/A	N/A	12110	N/A	N/A	12110	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	N/A	N/A	2,708	N/A	N/A	4,808	7.36
Viviendas (E319000) Besura	86,837	82,495	82,495	N/A	N/A	N/A	N/A	82495	N/A	N/A	82495	N/A	N/A	82495	N/A	N/A	82495	100.00

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
						Enero-Marzo	4	14	28.57	Enero-Marzo	0	14	0.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abantillado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Valor	Periodo	Valor	Periodo	Valor	Observaciones			
Capacitación de operadores de transporte público	Porcentaje de Capacitación de operadores	(Número de operadores de transporte público capacitados / Número total de operadores de transporte público) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Junio	8	14	57.14	Enero-Junio	0	14	0.00	
						Enero-Septiembre	12	14	85.71	Enero-Septiembre	14	14	100.00	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre	14	14	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Arrendamiento de unidades de transporte público	Porcentaje de unidades de transporte público arrendadas	(Número de unidades de transporte público arrendadas / Número de unidades de transporte público programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Equipamiento de tecnología (GPS, Wifi, Camaras de Seguridad) a las unidades de transporte público	Porcentaje de unidades de transporte público equipadas	(Número de unidades de transporte público equipadas / Número de unidades de transporte público programadas a equipar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	4	4	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abantallado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de Actividades	Indicador	Unidad	Trimestre	Objetivo	Valor	Trimestre	Objetivo	Valor	Observaciones	
Implementar una APP con ubicación, rutas y horarios actualizados de las unidades	Porcentaje de unidades en la APP	(Número de unidades en la APP / Número total de unidades) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	80	Enero-Marzo	4	5	80.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	
Mantenimiento de los paraderos instalados	Porcentaje de paraderos instalados con mantenimiento	(Número de paraderos instalados con mantenimiento / Número de paraderos instalados programados a realizar mantenimiento) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Derivado de otras actividades esenciales de los servicios públicos de la capital, se suspendió la realización de esta actividad.
						Abril-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	
Realización de mantenimientos preventivos a las Unidades de Transporte Público	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos realizados a las unidades propias / Número de mantenimientos preventivos requeridos a realizar a las unidades propias) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00	
						Abril-Junio	7	7	100.00	
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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	II Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Realización de mantenimientos correctivos a las Unidades de Transporte Público	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	45	45	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	90	90	100.00	Enero-Junio	81	81	100.00	
						Julio-Septiembre	140	140	100.00	Enero-Septiembre	115	115	100.00	
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre	139	139	100.00	
Chapeo y limpieza de Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarios	Porcentaje de chapeos y limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas	(Número de chapeos y limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas realizados / Número de chapeos y limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas solicitados)x100	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	5	5	100.00	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	17	17	100.00	
Levantamiento de maleza producto de la limpieza en Jardines de Niños y Escuelas Primarias Públicas prioritarios	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	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	5	5	100.00	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	29	29	100.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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		
EJF DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad	
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente	3.1 Servicios públicos sostenibles	
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos		

Descripción de Actividades	Porcentaje de actividades con chequeo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			Total	Observaciones		
					Actividades	Presupuesto	Ejecución	Actividades	Presupuesto	Ejecución				
Chapeo, Limpieza y chequeo de avenidas principales	Porcentaje de avenidas atendidas con chequeo	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	0	7	0.00	No se contó con el material necesario para la realización de las actividades programadas.	
					Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	3	14	21.43		
					Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	4	21	19.05		META MODIFICADA:
					Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	7	25	28.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Chapeo y Limpieza de avenidas principales	Porcentaje de avenidas atendidas con chapeo y limpieza	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	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 avenidas incrementándose las metas acumuladas respecto a las programadas, para mejorar visibilidad para los ciudadanos.	
					Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	51	26	196.15		
					Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre	106	39	271.79		META MODIFICADA:
					Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre	169	52	325.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Chapeo y Limpieza de calles, parques y jardines en 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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	72	72	100.00	Enero-Marzo	71	71	100.00		
					Abril-Junio	72	72	100.00	Enero-Junio	100	100	100.00		
					Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre	102	102	100.00		META MODIFICADA:
					Octubre-Diciembre	72	72	100.00	Enero-Diciembre	228	228	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Aplicación de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas	Porcentaje de acciones de pintura a juegos metálicos, areneros y bancas realizadas	Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	Debido a los ajustes presupuestales en el monto de inversión requerido para la adquisición de material para el cumplimiento con el mantenimiento de parques programados, no se realizaron los trabajos programados para el ejercicio fiscal 2021.	
					Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	0	27	0.00		
					Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre	0	45	0.00		META MODIFICADA:
					Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	0	60	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Acantillarado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reporto 4To trimestre.
						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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	2.22	Enero-Diciembre	900	1800	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	50	2250	2.22	Enero-Marzo	10	10	100.00	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reporto 4To trimestre.
						Abril-Junio	50	2250	2.22	Enero-Junio	17	17	100.00	
						Julio-Septiembre	50	2250	2.22	Enero-Septiembre	23	23	100.00	META MODIFICADA:
Organización de las festividades realizadas en los mercados	Porcentaje de festividades realizadas	(Número de festividades realizadas / Número de festividades programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	50	2250	2.22	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reporto 4To trimestre.
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	3	33.33	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	1	3	33.33	META MODIFICADA:
Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	1644	1644	100.00	Enero-Marzo	1622	1644	98.66	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reporto 4To trimestre.
						Abril-Junio	1644	1644	100.00	Enero-Junio	3359	3288	102.16	
						Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	Enero-Septiembre	5105	4932	103.51	META MODIFICADA:
Mantenimiento permanente a la infraestructura de los mercados	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos reportados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	1644	1644	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	99	99	100.00	Enero-Marzo	88	88	100.00	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reporto 4To trimestre.
						Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	216	216	100.00	
						Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre	401	401	100.00	META MODIFICADA:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Diciembre	110	110	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reporto 4To trimestre.
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	12	12	100.00	META MODIFICADA:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abastecimiento Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

Descripción del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	Meta	Enero-Junio				Enero-Diciembre				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 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	N/A	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reportar 4to trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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		
						Julio-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reportar 4to trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	3	30	10.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre	4	50	8.00	Enero-Septiembre	7	7	100.00		
						Octubre-Diciembre	6	60	10.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reportar 4to trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	4	6	66.67		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						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		
						Julio-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	10	10	100.00		
Rehabilitación de luminarias	Porcentaje de luminarias apagadas	(Número de luminarias apagadas rehabilitadas / Número total de luminarias apagadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1750	1750	100.00	Enero-Marzo	1948	1948	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	1750	1750	100.00	Enero-Junio	3109	3109	100.00		
						Julio-Septiembre	1750	1750	100.00	Enero-Septiembre	3903	3903	100.00		
						Octubre-Diciembre	1750	1750	100.00	Enero-Diciembre	4984	4984	100.00		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abastecimiento Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones			
						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	La modificación se debió a que la cotización hecha en el mes de enero con el presupuesto daba para 900 luminarias para instalar, así mismo la compra se hizo hasta el mes de octubre, esto ocasiona que de la inflación los costos cotizados ya habían sido incrementados al momento de la compra y esto generó un monto aprobado sobe alcanzara para comprar 701 luminaria para su instalación.		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0		0.00	
						Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre	0	450		0.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre	701	900		77.89	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	META MODIFICADA:		
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	682	682		100.00	
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	1055	1055		100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre	1344	1344		100.00	
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	META MODIFICADA:		
						Abril-Junio	52	52	100.00	Enero-Junio	269	269		100.00	
						Julio-Septiembre	52	52	100.00	Enero-Septiembre	383	383		100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	52	52	100.00	Enero-Diciembre	553	553		100.00	
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	META MODIFICADA:		
						Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	18	18		100.00	
						Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre	23	23		100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	33	33		100.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abcantarillado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 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			Meta Modificada	Clave de Autorización	
						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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	24	24	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	47	47	100.00	
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	50	50	100.00	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	84	84	100.00	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	225	225	100.00	Enero-Marzo	285	285	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	180	180	100.00	Enero-Junio	428	428	100.00	
						Julio-Septiembre	185	185	100.00	Enero-Septiembre	612	612	100.00	
						Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre	888	888	100.00	
Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados a realizar) 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	4	4	100.00	Enero-Junio	4	4		100.00
						Julio-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	8	8		100.00
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Limpieza de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas a realizar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	48	48	100.00	Enero-Marzo	48	48	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	96	96	100.00	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	144	144	100.00	
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	192	192	100.00	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	4	4		100.00
Construcción de criptas	Porcentaje de criptas construidas	(Número criptas construidas / Número de criptas programadas a construir) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Por insuficiencia presupuestaria no se realizaron la construcción. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						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		
						Julio-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	150		0.00



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abastecimiento Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Valor	Meta	Porcentaje	Valor	Meta	Porcentaje			
Construcción de osarios	Porcentaje de osarios construidos	(Número de osarios construidos / Número de osarios programados a construir) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	75	75	100.00	Enero-Marzo	0	75	0.00	Se solicitará la modificación de las metas, debido a la cancelación de presupuesto para estas activid META MODIFICADA: 0% CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0172021
						Abril-Junio	75	75	100.00	Enero-Junio	0	150	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	150	0.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	150	0.00	
Venta de criptas	Porcentaje de criptas vendidas	(Número de criptas vendidas / Número de criptas disponibles) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						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
						Enero-Diciembre	244	305	80.00	Enero-Diciembre	144	144		100.00
Venta de osarios	Porcentaje de osarios vendidos	(Número de osarios vendidos / Número de osarios disponibles) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	La población estuvo interesada en la venta de criptas por lo que hubo falta de demanda en la venta de c META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						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		N/A
						Enero-Diciembre	280	350	80.00	Enero-Diciembre	69	199		34.67
Recepción de solicitudes de bacheo de la población	Porcentaje de solicitudes de bacheo atendidas	(Número de solicitudes de bacheo atendidas / Número de solicitudes de bacheo recepcionadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	60	Enero-Marzo	20	40	50.00	Enero-Marzo	11	24	45.83	Las solicitudes de bacheo se fueron atendiendo de acuerdo a la disponibilidad de los materiales que requieren y al ajuste presupuestal META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	60	100	60.00	Enero-Junio	12	44	27.27	
						Enero-Septiembre	100	160	62.50	Enero-Septiembre	12	44	27.27	
						Enero-Diciembre	120	200	60.00	Enero-Diciembre	22	60	36.67	
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 al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción del importe de inversión para los trabajos de bacheo realizado, quedando de la siguiente manera la cantidad inicial programada para realizar es de 175,000.00 metros cuadrados, la modificación de la meta de acuerdo a los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 20,594.36 metros cuadrados META MODIFICADA: 11.77% CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0062021
						Abril-Junio	52500	52500	100.00	Enero-Junio	8980	87500	10.26	
						Julio-Septiembre	52500	52500	100.00	Enero-Septiembre	9020	140000	6.44	
						Octubre-Diciembre	35000	35000	100.00	Enero-Diciembre	20594	175000	11.77	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abastecimiento Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción del Programa	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones				
						Programado	Realizado	%	Programado	Realizado	%					
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción del importe de inversión para los trabajos de aplicación de slurry, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 400,000.00 m2, la modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 218,243.18 m2.		
						Abri-Junio	150000	150000	100.00	Enero-Junio	197791	200000	98.90			
						Julo-Septiembre	150000	150000	100.00	Enero-Septiembre	197791	350000	56.51		META MODIFICADA:	54.56%
						Octubre-Diciembre	50000	50000	100.00	Enero-Diciembre	218243	400000	54.56		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0052021
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción del importe de inversión para los trabajos de aplicación de sello premezclado, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 50,000.00 m2, la modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 4,080.00 m2.		
						Enero-Junio	40	80	50.00	Enero-Junio	5	5	100.00			
						Enero-Septiembre	65	130	50.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00		META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	80	150	53.33	Enero-Diciembre	8	8	100.00		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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción del importe de inversión para los trabajos de aplicación de sello premezclado, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 50,000.00 m2, la modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 4,080.00 m2.		
						Abri-Junio	15000	15000	100.00	Enero-Junio	4080	25000	16.32			
						Julo-Septiembre	15000	15000	100.00	Enero-Septiembre	4080	40000	10.20		META MODIFICADA:	8.16%
						Octubre-Diciembre	10000	10000	100.00	Enero-Diciembre	4080	50000	8.16		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0042021
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción del importe de inversión para los trabajos de reconstrucción de cunetas, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 1,000.00 metros lineales, la modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 624.10 metros lineales.		
						Abri-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	624	500	124.80			
						Julo-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	624	800	78.00		META MODIFICADA:	62.00%
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre	624	1000	62.40		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0102021
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción del importe de inversión para los trabajos de reconstrucción de banquetas, quedando de la siguiente manera: la cantidad inicial programada para realizar es de 1,000.00 metros cuadrados, la modificación de la meta de acuerdo con los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 236.00 metros cuadrados.		
						Abri-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	236	500	47.20			
						Julo-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	236	800	29.50		META MODIFICADA:	23.60%
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre	236	1000	23.60		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0132021



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abastecimiento Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción del Programa	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejecución				Observaciones					
						Enero-Marzo	Abri-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre						
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	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción del importe de inversión para los trabajos de reconstrucción de guarniciones, quedando de la siguiente manera la cantidad inicial programada para realizar es de 500.00 metros lineales, la modificación de la meta de acuerdo a los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 141.25 metros lineales.	
						Abri-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio	143	250	57.20		
						Julio-Septiembre	150	150	100.00	Enero-Septiembre	143	400	35.75		META MODIFICADA: 28%
						Octubre-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre	143	500	28.60		CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0112021
Construcción y/o reconstrucción de bsas de concreto hidráulico en pavimento de las calles	Porcentaje de metros cuadrados de bsas de concreto hidráulico en pavimento de las calles reconstruidos y/o reconstruidos	(Número de metros cuadrados de bsas de concreto hidráulico en pavimento de las calles reconstruidos y/o reconstruidos / Número de metros cuadrados bsas de concreto hidráulico en pavimento de las calles programadas a construir) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	45.91	50	91.82	Debido al ajuste presupuestal de la partida para el programa de mantenimiento vial, se realiza una reducción del importe de inversión para los trabajos de reconstrucción de bsas de concreto hidráulico, quedando de la siguiente manera la cantidad inicial programada para realizar es de 300.00 metros cuadrados, la modificación de la meta de acuerdo a los recursos asignados para la ejecución de los trabajos que se establecieron es de 86.91 metros cuadrados.	
						Abri-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		META MODIFICADA: 28%
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre	86.91	300	28.97		CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0122021
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	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reportó 4To trimestre		
						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		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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	31	31	100.00	Enero-Marzo	0	31	0.00	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reportó 4To trimestre	
						Abri-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	3	37	8.11		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	3	52	5.77		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Administración del proceso	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	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reportó 4To trimestre	
						Abri-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:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abantallado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

de ingreso y salida de carne															
de ingreso y salida de carne	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	En cumplimiento a la nueva estructura administrativa Municipal la Dirección de Mercados y Rastro reportará el 4to trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abri-Junio	90000	450	200.00	Enero-Junio	193492	775	249.67		
							Julio-Septiembre	90000	450	200.00	Enero-Septiembre	287677	1230		233.88
							Octubre-Diciembre	90000	450	200.00	Enero-Diciembre				#,DIVID!
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas eléctricos y de bombeo	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	14	14	100.00	Enero-Marzo	14	14	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abri-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	27	27	100.00		
							Julio-Septiembre	14	14	100.00	Enero-Septiembre	37	41		90.24
							Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre	54	54		100.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos	Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados / Número de mantenimientos preventivos y correctivos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	18	18	100.00	Enero-Marzo	18	18	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abri-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	33	33	100.00		
							Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre	46	51		90.20
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	66	66		100.00



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abantallado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

Descripción del Programa	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2021			Ejercicio 2020			Observaciones		
						Enero-Marzo	Abri-Junio	Julio-Septiembre	Enero-Marzo	Abri-Junio	Julio-Septiembre			
Mantenimiento a las áreas verdes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	22	22	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	23	23	100.00	Enero-Junio	45	45	100.00	
						Julio-Septiembre	23	23	100.00	Enero-Septiembre	54	68	79.41	
						Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre	92	90	102.22	
Análisis químicos de laboratorio a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	Porcentaje de análisis químicos de laboratorio realizados	(Número de análisis químicos de laboratorio realizados / Número de análisis químicos de laboratorio programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	24	24	100.00	
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	37	36	102.78	
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre	51	48	106.25	
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	105	105	100.00	Enero-Marzo	102	105	97.14	Debido a la cantidad real existentes de Plantas de tratamiento existente de 34 sob se supervisan una cac 34 plantas x 3 meses=102 trimestralmente META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	105	105	100.00	Enero-Junio	204	210	97.14	
						Julio-Septiembre	105	105	100.00	Enero-Septiembre	306	315	97.14	
						Octubre-Diciembre	105	105	100.00	Enero-Diciembre	408	420	97.14	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abanillado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

Descripción de Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Valor	%	Valor	Valor	Valor	%			
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	62	62	100.00	
						Julio-Septiembre	200	200	100.00	Enero-Septiembre	79	79	100.00	
						Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre	96	96	100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	61	61	100.00	
						Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre	62	62	100.00	
						Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre	65	65	100.00	
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	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		N/A
						Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	8	8		100.00
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	Las metas se transfirieron a otra unidad administrativa encargada de la realización de los pozos de absorción. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	7	0.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	10	0.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	10	0.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abantallado Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

Descripción del Programa	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2021			Observaciones	
						Trimestre	Porcentaje	Valor		
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	Se realizaron actividades superiores a la programadas debido a la necesidad y buena aplicación de maquinarias para desazolves.
						Abril-Junio	14	14	100.00	
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	
Desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o ciebo abierto	Porcentaje de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o ciebo abierto realizados	(Número de metros de desazolve de canales pluviales revestidos y naturales o ciebo abierto realizados / Número de metros de desazolve de canales pluviales)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7000	7000	100.00	La indisponibilidad del equipo necesario impidió realizar las metas de desazolve de los drenajes.
						Abril-Junio	10500	10500	100.00	
						Julio-Septiembre	10500	10500	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	
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	La disponibilidad del equipo VANCON y aplicación del personal permitió alcanzar mayores resultados e trimestres del 2021.
						Abril-Junio	3200	3200	100.00	
						Julio-Septiembre	3200	3200	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Bamos 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 Abastecimiento Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción del Programa	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2021				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						Ene-Jun	Jul-Dic	Porcentaje	Valor					
Desazolve del Megadrenaje	Porcentaje de kilómetros de desazolve de colectores pluviales del Megadrenaje realizados	(Número de kilómetros de desazolve de colectores pluviales realizados / Número de kilómetros de desazolve de colectores pluviales requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						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	N/A	
						Julio-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	16	16	100.00	
Desazolve de fosas sépticas de mercados de la Ciudad	Porcentaje de desazolves de fosas sépticas realizadas	(Número desazolves de fosas sépticas realizadas / Número de desazolves de fosas sépticas requeridos) 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	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	185	185	100.00	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	
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	146	146	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	185	185	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	83	83	100.00	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	146	146	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	185	185	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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 Abastecimiento Municipal, E319000 Programa Integral de manejo y confinación de residuos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

Descripción	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Valor	%	Meta	Valor	%	Meta			
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 requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	0	12	0.00	Debido a la falta de equipo de transporte necesario para hacer la supervisión y por las recomendaciones del gobierno federal en cuanto a evitar el mayor contacto posible con otras personas, no se realizó la supervisión de las rutas de recoja de basura de red ambiental, en los sectores establecidos. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-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	0	48	0.00	
Recoja de basura en el Centro Histórico con motocicletas	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-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	683	683	100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abri-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	2505	2505	100.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 Programa de Transporte Urbano Municipal, 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:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente 3.1 Servicios públicos sostenibles
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						1764	1764	100.00	869	869	100.00		
						1764	1764	100.00	1450	1450	100.00		
						1764	1764	100.00	1885	1885	100.00		
						1764	1764	100.00	2505	2505	100.00		

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado 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	37,541,596.06	173,370,151.34	82.87
2000	60,401,143.69	9,223,301.09	8,029,645.59	33,207,766.14	9,940,430.87	7,213,545.36	4,855,525.17	3,443,251.15	53,886,429.04	69,398,750.72	114.90
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	77,946,628.82	233,416,707.54	118.06
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	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	1,242,520.26	1,242,520.26	3,451.45
6000	24,302,428.03	2,306,876.21	7,095,320.33	11,727,262.52	3,172,968.97	0.00	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	0.00	#DIV/0!
8000	0.00	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	0.00
Total:	495,116,716.10	104,414,121.71	114,198,169.30	141,751,585.90	134,752,839.19	106,965,732.69	114,579,885.95	85,274,337.04	170,617,174.18	477,437,129.86	96%

Reportó

ING. Máximo Flavio Segovia Ramírez
Director de Servicios Públicos Municipales