



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G329000 Desarrollo Urbano Municipal. Innovador y Sostenible. K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
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:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva. 3.3 Desarrollo urbano planificado y universal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado										
Habitantes del Municipio de Campeche (G)	283.025	283.025	80.000	41.760	38.240	7.830	7.170	15.000	17.226	15.774	33.000						41.25%	
Habitantes del Municipio de Campeche (K)	283.025	283.025	100.000	52.200	47.800	10.440	9.560	20.000	22.446	20.554	43.000						43.00%	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
			TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Ejecución de la rehabilitación de parques y espacios públicos de las colonias, barrios, fraccionamientos, unidades habitacionales y comunidades de nuestro municipio de Campeche	Porcentaje de rehabilitaciones de parques y espacios públicos realizadas	(Número de rehabilitaciones de parques y/o espacios públicos realizadas / Número de rehabilitaciones de parques y/o espacios públicos contratados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	3	0.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Continuación con el Programa Adopta un Parque	Porcentaje de parques adoptados	(Número de parques adoptados / Número de parques propuestos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	3	3	100	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	3	6	50.00	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Inspección de predios	Porcentaje de inspecciones de predios realizadas	(Número inspecciones de predios realizadas / Número de inspecciones de predios programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	225	225	100.00	Enero-Marzo	194	200	97.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	225	225	100.00	Enero-Junio	277	300	92.33	
						Julio-Septiembre	225	225	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	225	225	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

↑



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G329000 Desarrollo Urbano Municipal. Innovador y Sostenible. K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
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:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva, 3.3 Desarrollo urbano planificado y universal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Descripción de la actividad	Porcentaje de licencias y permisos de construcción digitales	(Número de licencias y permisos de construcción digitales / Número total de licencias y permisos de construcción) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	75	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIVI!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						20	100	20.00	0	97	0.00				
Agilización de trámites relacionados con la expedición de licencias y permisos de construcción por medio de internet						Enero-Junio	200	300	66.67	Enero-Junio	16	168	10.71		
						Enero-Septiembre	400	550	72.73	Enero-Septiembre			#DIVI!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	600	800	75.00	Enero-Diciembre			#DIVI!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Agilización los trámites relacionados con la expedición uso de suelo por medio de internet	Porcentaje de constancias de usos de suelo digitales	(Número de constancias de uso de suelo digitales / Número total de constancias de uso de suelo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	66.67	Enero-Marzo	10	75	13.33	Enero-Marzo	0	80	0.00		
						Enero-Junio	60	150	40.00	Enero-Junio	20	131	15.27		
						Enero-Septiembre	130	225	57.78	Enero-Septiembre			#DIVI!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	200	300	66.67	Enero-Diciembre			#DIVI!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Agilización los trámites relacionados con la expedición de número oficial por medio de internet	Porcentaje de constancias de número oficial digitales	(Número de constancias de número oficial digitales / Número total de constancias de número oficial) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	75	Enero-Marzo	15	25	60.00	Enero-Marzo	2	1330	0.15		
						Enero-Junio	50	75	66.67	Enero-Junio	83	2145	3.87		
						Enero-Septiembre	110	150	73.33	Enero-Septiembre			#DIVI!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	150	200	75.00	Enero-Diciembre			#DIVI!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Agilización los trámites relacionados con la expedición de Alineamientos por medio de internet	Porcentaje de permisos de Alineamiento digitales	(Número de permisos de Alineamiento digitales / Número total de permisos de Alineamiento) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	75	Enero-Marzo	20	40	50.00	Enero-Marzo	0	95	0.00		
						Enero-Junio	160	220	72.73	Enero-Junio	32	186	17.20		
						Enero-Septiembre	340	450	75.56	Enero-Septiembre			#DIVI!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	600	800	75.00	Enero-Diciembre			#DIVI!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Revisión autorización y expedición las licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteleras panorámicas y similares, así como llevar su control en el Municipio, apejándose para ello a la reglamentación vigente	Porcentaje de licencias de publicidad expedidas	(Número de licencias de publicidad expedidas / Número de licencias de publicidad solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00		
						Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	28	28	100.00		
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre			#DIVI!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			#DIVI!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G329000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
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:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva, 3.3 Desarrollo urbano planificado y universal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Municipalización de Fraccionamientos Nuevos	Porcentaje de fraccionamientos municipalizados	(Número de fraccionamientos municipalizados / Número de fraccionamientos solicitados a municipalizar)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DVI/0	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#DVI/0		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DVI/0		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DVI/0		
Emisión de constancias de Registro de Directores responsables de Obra	Porcentaje de constancias de Registro de Directores responsables de Obra emitidas	(Número de constancias de Registro de Directores responsables de Obra emitidas / Número de constancias de Registro de Directores responsables de Obra solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00		
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#DVI/0	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DVI/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Emisión de constancias de Renovación de Directores responsables de Obra	Porcentaje de constancias de Renovación de Directores responsables de Obra emitidas	(Número de constancias de Renovación de Directores responsables de Obra emitidas / Número de constancias de Renovación de Directores responsables de Obra solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	30	30	100.00		
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	49	49	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#DVI/0	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DVI/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Elaboración y presupuestación de los proyectos de obra pública	Porcentaje de proyectos de obra pública elaborados	(Número de proyectos de obra pública elaborados / Proyectos obra pública solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	26	26	100.00	Enero-Marzo	26	26	100.00		
						Abril-Junio	22	22	100.00	Enero-Junio	50	50	100.00		
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DVI/0	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	18	18	100.00	Enero-Diciembre			#DVI/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Ejecución de los procesos de contratación de Obra Pública	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras públicas concursadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	8	8	100.00		
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00		
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre			#DVI/0	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DVI/0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

1



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G329000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
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:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva, 3.3 Desarrollo urbano planificado y universal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras concluidas	(Número de Bitácoras concluidas / Bitácoras aperturas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIVI01	META MODIFICADA:	
						4	4	100.00	0	4	0.00			
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	1	9	11.11	
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre				
Elaboración, control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento	Porcentaje de reportes físicos-financieros en trámite de pago elaborados	(Números de reportes físicos-financieros elaborados / Números de reportes físicos-financieros programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre				
Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Finiquitadas	(Número de obras finiquitadas/Número de obras contratadas)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	8	0.00	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	1	9	11.11	
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre				

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual	
1000	84,100,254.75	19,554,127.93	20,325,063.10	18,268,959.62	25,962,654.10	11,688,236.62	7,737,013.88			19,625,250.50	23.33%	
2000	546,061.35	151,611.67	131,751.67	133,501.67	132,796.34	169,630.76	68,211.73			177,842.49	32%	
3000	2,860,536.02	694,875.45	691,101.05	617,792.00	856,767.52	272,010.95	237,428.95			509,439.91	18%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00			9,000.00	0%	
5000	131,470.00	131,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
6000	3,900,000.00	0.00	2,340,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
Total:	91,562,462.12	20,542,085.05	23,487,905.82	20,580,253.29	26,962,217.96	12,274,378.34	8,047,154.56	0.00	0.00	20,321,532.99	22%	

Reposo


 Arq. José Luis Llorens Alvarado
 Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano