



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 habilitación inclusiva, 3.3 Desarrollo urbano planificado y universal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL		BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														% de Avance Acumulado	
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Ene		Ene-Mar		Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic				
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	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	17,220	15,774	33,000	32,560	31,000	83,560				79.45%
Habitantes del Municipio de Campeche (K)	283,025	283,025	100,000	52,200	47,800	10,440	9,560	20,000	22,440	20,554	43,000	50,000	50,000	102,000				102.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR (TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
						PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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/o espacios públicos realizadas	(Número de rehabilitaciones de parques y/o espacios públicos realizados / 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	4	5	80.00		
						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	3	6	50.00		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Inspección de predios	Porcentaje de inspecciones de predios realizadas	(Número de 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	377	400	94.25		
						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:	G329030 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
SUB-EJE 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 ejecución	Número de licencias y permisos de construcción digitales / Número total de licencias y permisos de construcción x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	75	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA	CLAVE DE AUTORIZACIÓN
						Valor	Objetivo	Porcentaje	Valor	Objetivo	Porcentaje		
Agilización de trámites relacionados con la expedición de licencias y permisos de construcción por medio de internet						20	100	20.00	0	97	0.00		
						200	300	66.67	16	168	10.71		
						400	550	72.73	95	264	35.98	META MODIFICADA:	
						600	800	75.00			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Agilización los trámites relacionados con la expedición uso de suelo por medio de internet					86.67	10	75	13.33	0	80	0.00		
						60	150	40.00	20	131	15.27		
						130	225	57.78	87	203	42.86	META MODIFICADA:	
						200	300	66.67			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Agilización los trámites relacionados con la expedición de número oficial por medio de internet					75	15	25	60.00	2	1330	0.15		
						50	75	66.67	83	2145	3.87		
						110	150	73.33	362	2485	15.77464769	META MODIFICADA:	
						150	200	75.00			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Agilización los trámites relacionados con la expedición de Alineamiento por medio de internet					75	20	40	50.00	0	95	0.00		
						180	220	72.73	32	186	17.20		
						340	450	75.56	155	322	48.14	META MODIFICADA:	
						600	800	75.00			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Revisión, autorización y expedición las licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteleras perforantes y similares, así como llevar su control en el Municipio, apeandose para ello a la reglamentación vigente					100	7	7	100.00	21	21	100.00		
						8	8	100.00	28	28	100.00		
						9	9	100.00	35	35	100	META MODIFICADA:	
						11	11	100.00			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Handwritten mark resembling a stylized '1' or a signature.



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 Obras Públicas 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

Supervisión de trámites de desarrollo urbano	Porcentaje de supervisión de desarrollo urbano realizadas	(Número de supervisión de desarrollo urbano realizadas / Número de supervisión de desarrollo urbano requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						150	150	100.00	20	30	66.67		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						200			230			90.43	
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			93.13	META MODIFICADA:
						300			335				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!	
						150							
Levantamientos topográficos y de sitio	Porcentaje de levantamientos topográficos y de sitio realizados	(Número de levantamientos topográficos y de sitio realizados / Número de levantamientos topográficos y de sitio solicitados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo				
						30	30	100.00	30	30	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						50	50	100.00	65	85	100.00		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre				
65	65	100.00	115	115	100.00								
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre										
						55			100.00			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Emisión de licitud de uso de suelo fraccionamientos y predios mayores a 10,000 m ²	Porcentaje de licitud de uso de suelo emitidas	(Número de licitud de uso de suelo emitidas / Número de licitud de uso de suelo solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo				
						10	10	100.00	0	0	#DIV/0!		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						25	25	100.00	0	0	#DIV/0!		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre				
25	25	100.00	4	4	100								
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre										
						22			100.00			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Emisión de Licencia de Urbanización de Fraccionamientos	Porcentaje de licencias de Urbanización de Fraccionamientos emitidas	(Número de licencias de Urbanización de Fraccionamientos emitidas / Número de licencias de Urbanización de Fraccionamientos solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo				
						0	0	0.00	0	0	#DIV/0!		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						1	1	100.00	0	0	#DIV/0!		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre				
0	0	0.00	1	1	100.00								
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre										
						1			100.00			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Emisión Licencias de construcción de viviendas y renovaciones de las mismas, en Fraccionamientos	Porcentaje de Licencias de Construcción de Viviendas de Fraccionamientos emitidas	(Número Licencias y Renovaciones de Licencias de Construcción de Viviendas de Fraccionamientos emitidas / Número de Licencias y Renovaciones de Licencias de Construcción de Viviendas de Fraccionamientos solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo				
						50	50	100.00	26	26	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						75	75	100.00	26	26	100.00		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre				
100	100	100.00	41	41	100.00								
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre										
						75			100.00			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Handwritten mark resembling a stylized '1' or '7'.



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G329600 Desarrollo Urbano Municipal Innovador y Sostenible. K330000 Programa de Obras Públicas e Infraestructura Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad.
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.2 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) x 100	Gestión / Eficacia / Actual	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIVI	
						0	0	0.00	0	0	0		
						Abril-Junio			Enero-Septiembre			#DIVI	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre			Enero-Diciembre			#DIVI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre						#DIVI	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIVI	
						1	1	100.00	2	2	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						2	2	100.00	2	2	100.00		
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIVI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:						
4	4	100.00	2	2	100.00								
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIVI							
3	3	100.00											
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIVI	
						10	10	100.00	30	30	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						20	20	100.00	48	48	100.00		
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIVI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:						
20	20	100.00	62	62	100.00								
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIVI							
20	20	100.00											
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIVI	
						26	26	100.00	26	26	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						22	22	100.00	50	50	100.00		
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIVI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:						
24	24	100.00	72	72	100.00								
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIVI							
18	18	100.00											
Ejecución de los procesos de contratación de Obra Pública	Porcentaje de obras públicas contratadas	(Número de obras públicas contratadas / Número de obras públicas concursadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIVI	
						4	4	100.00	8	8	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio				
						5	5	100.00	9	9	100.00		
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIVI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:						
7	7	100.00	18	18	100.00								
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIVI							
8	8	100.00											

↑



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	03/9000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, K.330000 Programa de Obras Públicas e Infraestructura Municipal
P.E. DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUB-E. DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusive, 3.3 Desarrollo urbano planificado y universal
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Báncoros de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Báncoros concluidos	(Número de Báncoros concluidos / Báncoros abiertados) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			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	10	18	55.56	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 elaborados en trámite de pago elaborados	(Número de reportes físicos-financieros elaborados / Número de reportes físicos-financieros programados) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:		
						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	3	3	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Entrega/Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Finalizadas	(Número de obras finalizadas/Número de obras contratadas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:		
						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	10	18	55.56	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

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	84,120,794.75	19,564,127.93	20,325,053.10	18,266,969.62	25,962,604.10	11,866,236.82	7,737,013.88	7,668,986.25		27,294,246.75	30.45%	
2000	540,661.95	151,611.67	131,751.67	130,561.67	130,738.31	105,630.76	68,211.73	182,467.35		343,338.84	62%	
3000	2,860,536.02	694,625.45	891,761.05	617,792.00	896,787.52	272,010.96	237,428.95	312,354.85		821,794.76	29%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		9,000.00	0%	
5000	131,473.00	131,473.00	0.00	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	3,666,242.90		3,666,242.90	94%	
7000	0.00	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		0.00	0%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%	
Total	91,582,462.12	20,542,068.65	23,487,905.82	20,586,293.28	26,852,217.96	12,774,378.54	8,047,154.66	11,746,691.37	0.00	32,970,824.27	36%	

Reporte

Arq. José Luis Llovera Torres
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano