



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																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado										
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	32,580	31,000	63,560	36,520	34,265	70,785	88.48%
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	52,000	50,000	102,000	65,320	63,380	128,700	128.70%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / 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/o espacios públicos realizadas	(Número de rehabilitaciones de parques y/o espacios públicos realizadas / Número de rehabilitaciones de parques y/o espacios públicos contratados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00%	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	4	5	80.00	
Continuación con el Programa Adopta un Parque	Porcentaje de parques adoptados	(Número de parques adoptados / Número de parques propuestos)x100	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	3	6	50.00	
Inspección de predios	Porcentaje de inspecciones de predios realizadas	(Número inspecciones de predios realizadas / Número de inspecciones de predios programadas)x100	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	474	500	94.80	

Handwritten signature or mark in blue ink.



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
S/E/E DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad.
SUBS/E/E 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	75	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						20	100	20.00	0	67	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	18	168	10.71		
						Enero-Septiembre	400	550	72.73	Enero-Septiembre	95	264	35.98	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	600	800	75.00	Enero-Diciembre	160	336	47.62	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	10	75	13.33	Enero-Marzo	0	80	0.00		
Agilización los trámites relacionados con la expedición uso de suelo por medio de internet		(Número de constancias de uso de suelo digitales / Número total de constancias de uso de suelo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	86.67	Enero-Junio	60	150	40.00	Enero-Junio	20	131	15.27		
						Enero-Septiembre	130	225	57.78	Enero-Septiembre	87	203	42.86	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	200	300	66.67	Enero-Diciembre	169	288	58.68	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	15	25	60.00	Enero-Marzo	2	1330	6.15		
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	75	Enero-Junio	50	75	66.67	Enero-Junio	83	2145	3.87		
						Enero-Septiembre	110	150	73.33	Enero-Septiembre	392	2495	15.77	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	150	200	75.00	Enero-Diciembre	718	2899	25.03	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	20	40	50.00	Enero-Marzo	0	95	0.00		
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	75	Enero-Junio	180	220	72.73	Enero-Junio	32	166	17.20		
						Enero-Septiembre	340	450	75.56	Enero-Septiembre	155	322	48.14	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	600	800	75.00	Enero-Diciembre	252	407	61.92	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00		
Revisión, autorización y expedición las licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y cartelera panorámicas y similares, así como llevar su control en el Municipio, apeglándose para ello a la reglamentación vigente	Porcentaje de licencias de publicidad expedidas	(Número de licencias de publicidad expedidas / Número de licencias de publicidad solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	28	28	100.00		
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre	35	35	100	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre	45	45	100.00	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
S/E/D DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad.
SUBSECTOR 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 supervisiones de desarrollo urbano realizadas / Número de supervisiones de desarrollo urbano requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
					150	150	100.00	20	30	66.67			
					Abril-Junio	200	200	100.00	Enero-Junio	208	230	90.43	
					Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	312	335	93.13	
					Octubre-Diciembre	150	150	100.00	Enero-Diciembre	408	432	94.68	
Levantamientos topográficos y de sitio	Porcentaje de levantamientos topográficos y de sitio realizados / Número de levantamientos topográficos y de sitio solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	30	30	100.00	Enero-Marzo	30	30	100.00	
					Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio	65	65	100.00	
					Julio-Septiembre	65	65	100.00	Enero-Septiembre	115	115	100.00	
					Octubre-Diciembre	55	55	100.00	Enero-Diciembre	235	235	100.00	
Emisión de factibilidad de usos de suelo fraccionamientos y predios mayores a 10,000 m2	Porcentaje de factibilidades de uso de suelo emitidas / Número de factibilidades de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	0	0	0	
					Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
					Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	4	4	100	
					Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre	16	16	100.00	
Emisión de Licencia de Urbanización de Fraccionamientos	Porcentaje de Licencias de Urbanización de Fraccionamientos emitidas / Número de Licencias de Urbanización de Fraccionamientos solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0	
					Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
					Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00	
					Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00	
Emisión Licencias de construcción de viviendas y renovaciones de las mismas, en Fraccionamientos	Porcentaje de 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	28	28	100.00	
					Abril-Junio	75	75	100.00	Enero-Junio	26	28	100.00	
					Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre	41	41	100.00	
					Octubre-Diciembre	75	75	100.00	Enero-Diciembre	70	70	100.00	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G326000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, I330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
ESQUEMA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad.
SUBESQUEMA 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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	0.00	0	0	0.00				
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Julio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00		
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						1	1	100.00	2	2	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						2	2	100.00	2	2	100.00				
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:								
4	4	100.00	2	2	100.00										
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:								
3	3	100.00	2	2	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						10	10	100.00	30	30	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						20	20	100.00	49	49	100.00				
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:								
20	20	100.00	62	62	100.00										
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:								
20	20	100.00	73	73	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						26	26	100.00	28	28	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						22	22	100.00	50	50	100.00				
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:								
24	24	100.00	72	72	100.00										
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:								
18	18	100.00	90	90	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						4	4	100.00	8	8	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						5	5	100.00	9	9	100.00				
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:								
7	7	100.00	18	18	100.00										
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:								
8	8	100.00	31	31	100.00										



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

Bátcoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bátcoras concluidas	(Número de Bátcoras concluidas / Bátcoras aperturadas)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	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	10	18	55.56	
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	17	31	54.84	
						Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
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	(Número de reportes físicos-financieros elaborados / Número de reportes físicos-financieros programados )x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	
						Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	8	0.00	
Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Finalizadas	(Número de obras finalizadas/Número de obras contratadas)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	1	9	11.11	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	10	18	55.56	
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	17	31	54.84	
						Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	8	0.00	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EFICIENCIA APLICADA				PRESUPUESTO DE EFICIENCIA DELEGADA				Presupuesto Anual Desagregado	Porcentaje Desagregado Anual	
	Presupuesto Acreditado 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	20,305,053.10	18,268,959.52	25,962,654.10	11,898,236.62	7,737,013.88	7,668,996.25	7,849,327.99	35,143,574.33	41.76%
2000	549,661.35	151,611.67	131,751.67	133,501.67	132,796.34	109,630.75	68,211.73	162,497.35	514,313.16	664,653.00	155%
3000	2,860,536.02	694,975.45	691,101.05	617,792.00	856,767.52	272,010.36	237,429.95	312,354.85	318,660.37	1,140,455.13	40%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0%
5000	131,470.00	131,470.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	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	3,605,342.92	11,744,423.61	15,349,656.53	394%
7000	0.00	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	0.00	0%
9000	0.00	0.00	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	23,487,805.82	20,580,253.29	28,822,217.96	12,274,378.34	8,047,154.58	11,749,091.37	20,426,724.72	52,487,348.99	57%

Reporte

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