



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



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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Hablantes del Municipio de Campeche (G)	283,025	283,025	100,000	52,200	47,800													
Hablantes del Municipio de Campeche (K)	283,025	283,025	80,000	41,760	38,240													

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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/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					
						Abril-Junio	0	0	0.00					
						Julio-Septiembre	10	10	100.00				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	125	125	100.00					
						Abril-Junio	125	125	100.00					
						Julio-Septiembre	125	125	100.00				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	125	125	100.00				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

[Handwritten signature and initials]



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



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 Actividades	Indicador	Unidad de Medida	Eje	Subeje	Unidad Administrativa	Ejercicio 2021				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre			
Agilización de trámites relacionados con la expedición de licencias y permisos de construcción por medio de internet	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	60	Enero-Marzo	60	100	60.00			
						Abril-Junio	80	134	59.70			
						Julio-Septiembre	60	100	60.00			
						Octubre-Diciembre	70	116	60.34			
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	65.14	Enero-Marzo	50	77	64.94			
						Abril-Junio	65	100	65.00			
						Julio-Septiembre	60	92	65.22			
						Octubre-Diciembre	53	81	65.43			
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	40	Enero-Marzo	300	750	40.00			
						Abril-Junio	300	750	40.00			
						Julio-Septiembre	300	750	40.00			
						Octubre-Diciembre	300	750	40.00			
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	65	Enero-Marzo	70	108	64.81			
						Abril-Junio	75	116	64.66			
						Julio-Septiembre	90	138	65.22			
						Octubre-Diciembre	90	138	65.22			
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, apeandose 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	Enero-Marzo	20	20	100.00			
						Abril-Junio	10	10	100.00			
						Julio-Septiembre	10	10	100.00			
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00			
Supervisión de trámites de desarrollo urbano	Porcentaje de supervisiones de desarrollo urbano realizadas	(Número de supervisiones de desarrollo urbano realizadas / Número de supervisiones de desarrollo urbano requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	120	120	100.00			
						Abril-Junio	120	120	100.00			
						Julio-Septiembre	120	120	100.00			
						Octubre-Diciembre	120	120	100.00			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



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 Actividades	Porcentaje de Ejecución	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Clave de Autorización	Meta Modificada
					Valor	Porcentaje	Porcentaje		
Levantamientos topográficos y de sitio	Porcentaje de levantamientos topográficos y de sitio realizados	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Abril-Junio	50	50	100.00	
					Julio-Septiembre	70	70	100.00	
					Octubre-Diciembre	70	70	100.00	
Emisión de factibilidad de Uso de suelo fraccionamientos y predios mayores a 10,000 m2	Porcentaje de factibilidades de uso de suelo emitidas	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Abril-Junio	5	5	100.00	
					Julio-Septiembre	10	10	100.00	
					Octubre-Diciembre	5	5	100.00	
Emisión de Licencia de Urbanización de Fraccionamientos	Porcentaje de licencias de Urbanización de Fraccionamientos emitidas	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Abril-Junio	1	1	100.00	
					Julio-Septiembre	0	0	0.00	
					Octubre-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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	25	25	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Abril-Junio	20	20	100.00	
					Julio-Septiembre	20	20	100.00	
					Octubre-Diciembre	20	20	100.00	
Municipalización de Fraccionamientos Nuevos	Porcentaje de fraccionamientos municipalizados	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					Abril-Junio	0	0	0.00	
					Julio-Septiembre	1	1	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:	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	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2021			Meta Cumplida	Porcentaje	Observaciones
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre			
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	3	3	100.00		
						Abril-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00		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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	25	25	100.00		
						Abril-Junio	22	22	100.00		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00		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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00		
						Abril-Junio	20	20	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00		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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00		
						Abril-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras concluidas	(Número de Bitácoras concluidas / Bitácoras aperturadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00		
						Abril-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

[Firma manuscrita]



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G328000 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

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	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Abril-Junio	1	1	100.00				
						Julio-Septiembre	1	1	100.00				
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00				
Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Fiuquiltadas	(Número de obras fiuquiltadas/Número de obras contratadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Abril-Junio	2	2	100.00				
						Julio-Septiembre	10	10	100.00				
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00				

Capítulo de Gasto	PNE SUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PNE SUPUESTO 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	35,154,591.29	8,007,817.44	8,338,414.03	8,551,313.24	10,259,246.58							
2000	500,240.05	134,727.23	128,415.44	148,277.75	90,819.63							
3000	2,819,887.35	893,881.40	880,888.99	868,797.95	848,321.81							
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
6000	25,704,711.87	0.00	0.00	15,858,875.35	9,848,036.32							
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total:	64,179,410.36	8,826,226.87	9,145,696.46	25,183,964.29	21,044,423.54							

Reporte

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

 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal

 Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva

cf