



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

PROGRAMACIÓN ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA													% de Avance Acumulado	
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		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	100,000	52,200	47,800	12,006	10,994	23,000										23.00%
Habitantes del Municipio de Campeche (K)	283,025	283,025	80,000	41,760	38,240	8,352	7,648	16,000										28.00%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	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 realizados	(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	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	4	4	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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	125	125	100.00	Enero-Marzo	129	130	99.23	Se excedió en 5 la programación de inspección debido a la carga laboral de pendientes del mes de diciembre de 2020, sin embargo, una de ellas se canceló debido a que ya se había realizado esa inspección. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	125	125	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	125	125	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	125	125	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



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	Enero-Marzo				Enero-Junio				Observaciones
						Valor	Meta	Porcentaje	Meta	Valor	Meta	Porcentaje	Meta	
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	Enero-Marzo	50	72	69.44	
						Abril-Junio	80	134	59.70	Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	60	100	60.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	70	116	60.34	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Enero-Marzo	95	121	78.51	La ciudadanía ha adoptado en mayor medida la utilización del sistema digital de solicitud de licencias y permisos debido a su practicidad y a que han aumentado los casos de COVID 19.
						Abril-Junio	65	100	65.00	Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	60	92	65.22	Enero-Septiembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	53	81	65.43	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Enero-Marzo	368	490	75.10	La ciudadanía ha adoptado en mayor medida la utilización del sistema digital de solicitud de licencias y permisos debido a su practicidad y a que han aumentado los casos de COVID 19.
						Abril-Junio	300	750	40.00	Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	300	750	40.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	300	750	40.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Enero-Marzo	104	130	80.00	La ciudadanía ha adoptado en mayor medida la utilización del sistema digital de solicitud de licencias y permisos debido a su practicidad y a que han aumentado los casos de COVID 19.
						Abril-Junio	75	116	64.68	Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	90	138	65.22	Enero-Septiembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	90	138	65.22	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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, apeándose 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	Enero-Marzo	23	23	100.00	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	Enero-Marzo	113	113	100.00	
						Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



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

Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Estatus	Observaciones		
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor				
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	62	62	100.00		
						Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	70	70	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	70	70	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Emisión de factibilidad de uso 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 emitidas / Número de factibilidades de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	20	20	100.00		
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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 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	25	25	100.00	Enero-Marzo	50	50	100.00		
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	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:	G329000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, K330000 Programa de Obra Pública 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

Descripción de la Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones			
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%				
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	No se presentaron candidatos para solicitar su registro como Director Responsable de Obra.	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	25	25	100.00	Enero-Marzo	51	51	100.00		
						Abril-Junio	22	22	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	24	24	100.00		
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00		
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras concluidas	(Número de Bitácoras concluidas / Bitácoras abiertas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	4	0.00	Las Obras contratadas durante este trimestre aún no cumplen la fecha de finalización que marca su contrato de obra pública, por lo que no resulta posible proceder al cierre de bitácora de obra de las mismas para su conclusión.	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	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:	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 reportes físicos-financieros elaborados / Números de reportes físicos-financieros programados x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIVI	META MODIFICADA:
					1	1	100.00	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					1	1	100.00	1	1	100.00	#DIVI	
					1	1	100.00				#DIVI	META MODIFICADA:
					1	1	100.00				#DIVI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
					1	1	100.00				#DIVI	
Entrega-Recepción de las obras contratadas					3	3	100.00	0	4	0.00	#DIVI	Las Obras contratadas durante este trimestre aún no cumplen la fecha de finalización que marca su contrato de obra pública, por lo que no resulta posible proceder al finiquito de las mismas.
					2	2	100.00				#DIVI	META MODIFICADA:
					10	10	100.00				#DIVI	
					5	5	100.00				#DIVI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS A MODADO					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	35,154,591.29	8,007,617.44	8,336,414.03	8,551,313.24	10,259,246.58	7,374,272.84				7,374,272.84	20.98%	
2000	500,240.05	134,727.23	128,415.44	146,277.75	90,819.83	343,475.33				343,475.33	68.66%	
3000	2,819,867.35	883,881.40	880,888.99	606,797.95	848,321.01	224,376.67				224,376.67	7.96%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00%	
6000	25,704,711.67	0.00	0.00	15,858,675.35	9,846,038.32	2,158,638.46				2,158,638.46	8.39%	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00%	
Total:	64,179,410.36	8,826,226.07	9,145,698.46	25,163,864.29	21,844,423.54	10,898,763.30	0.00	0.00	0.00	10,898,763.30	16%	

Reportó

Arq. Jose Luis Llovera Abreu
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano