



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:	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

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION 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	
Habitantes del Municipio de Campeche (G)	283,025	283,025	100,000	52,200	47,800	12,006	10,994	23,000	24,586	22,514	47,100							47.18%
Habitantes del Municipio de Campeche (K)	283,025	283,025	80,000	41,780	38,240	8,352	7,848	16,000	17,581	16,099	33,680							42.10%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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 realizados / Número de rehabilitaciones de parques y/o espacios públicos contratados)x100	(Número de rehabilitaciones de parques y/o espacios públicos realizados / 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:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACION:
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACION:
Inspección de predios	Porcentaje de inspecciones de predios realizadas / Número de inspecciones de predios programadas)x100	(Número de 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 programaron más inspecciones de las planificadas al principio de año debido a solicitudes ciudadanas	
						Abril-Junio	125	125	100.00	Enero-Junio	333	334	99.70		
						Julio-Septiembre	125	125	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	125	125	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACION:

↑



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	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	60	Enero-Marzo			Enero-Junio			Clave de Autorización	Observaciones
						60	100	60.00	50	72	69.44		
Agilización de trámites relacionados con la expedición de licencias y permisos de construcción por medio de internet				Porcentaje	60	80	134	59.70	134	167	80.24		META MODIFICADA:
						60	100	60.00			#JDIV01		
						70	116	60.34			#JDIV01		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	85.14	50	77	64.94	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.
						65	100	65.00	206	245	84.08		META MODIFICADA:
						60	92	65.22			#JDIV01		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						53	81	65.43			#JDIV01		
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	40	300	750	40.00	368	490	75.19		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.
						300	750	40.00	818	997	82.05		META MODIFICADA:
						300	750	40.00			#JDIV01		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						300	750	40.00			#JDIV01		
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	65	70	108	64.81	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.
						75	116	64.66	228	271	84.13		META MODIFICADA:
						90	138	65.22			#JDIV01		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						90	138	65.22			#JDIV01		
Revisión, autorización y expedición las licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteles panorámicos y similares, así como llevar su control en el Municipio, apeándose para ello a la legislación 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	20	20	100.00	23	23	100.00		
						10	10	100.00	34	34	100.00		META MODIFICADA:
						10	10	100.00			#JDIV01		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						10	10	100.00			#JDIV01		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	120	120	100.00	113	113	100.00		
						120	120	100.00	233	233	100.00		META MODIFICADA:
						120	120	100.00			#JDIV01		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						120	120	100.00			#JDIV01		

↑



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
ELIJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad.
SURBEJE 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	Unidad de medida	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)x100	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	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#jDlV0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#jDlV0!		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	25	25	100.00	Enero-Marzo	51	51	100.00		
						Abril-Junio	22	22	100.00	Enero-Junio	67	67	100.00		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#jDlV0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#jDlV0!		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	20	20	100.00	Enero-Marzo	24	24	100.00		
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#jDlV0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#jDlV0!		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	3	3	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00		
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	9	9	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#jDlV0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#jDlV0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Porcentaje de Bitácoras concluidas	(Número de Bitácoras concluidas / Bitácoras aperturadas)x100	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 finiquito de las mismas, en cuanto a las contratadas el trimestre pasado, aun se encuentran en proceso administrativo de cierres, respetando los tiempos de la Ley de Obras Públicas.	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	9	22.22		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#jDlV0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#jDlV0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

1



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	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			
Elaboración, control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Entrega-Recepción de las obras contratadas		(Numero de obras finiquitadas/Numero de obras contratadas)x100				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 finiquito de las mismas, en cuanto a las contratadas el trimestre pasado, aun se encuentran en proceso administrativo de cierres, respetando los tiempos de la Ley de Obras Públicas.		
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	9	22.22			
						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:		

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROPIADO					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	35,154,591.28	8,007,617.44	8,338,414.00	8,551,313.24	10,259,246.58	7,374,272.84	8,571,840.53			15,946,113.37	45.38%	
2000	500,240.05	134,727.23	128,415.44	146,277.75	50,819.63	343,475.33	195,666.63			539,141.96	107.78%	
3000	2,819,867.35	683,881.40	680,866.99	606,797.95	848,321.01	224,376.67	279,769.79			504,146.46	17.88%	
4000	0.00	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	0.00%	
6000	25,704,711.67	0.00	0.00	15,868,675.35	9,846,036.32	2,156,638.46	12,969,615.27			15,126,253.73	58.85%	
7000	0.00	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	0.00%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	
Total:	64,178,419.38	8,826,226.87	9,145,636.48	25,163,064.29	21,844,623.54	10,880,763.30	22,816,892.22	0.00	0.00	32,115,855.52	50%	

Registró

Arq. José Luis López Obregón
Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano