



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, K330001 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														
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	41,134	37,666	78,800				78.80%
Habitantes del Municipio de Campeche (K)	283,025	283,025	80,000	41,790	38,240	8,352	7,648	16,000	17,581	16,099	33,680	35,496	32,504	68,000				85.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
			TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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 realizadas / 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	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/!	
Inspección de predios	Porcentaje de inspecciones de predios realizadas	(Número inspecciones de predios realizadas / Número de inspecciones de predios programadas) x 100	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 META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	125	125	100.00	Enero-Junio	333	334	99.76	
						Julio-Septiembre	125	125	100.00	Enero-Septiembre	458	459	99.78	
						Octubre-Diciembre	125	125	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/!	



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	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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						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	60	100	60.00	50	72	69.44			
						80	134	59.70	134	167	80.24			
						60	100	60.00	188	221	85.67			
						70	116	60.34			#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	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			
						60	92	65.22	293	332	88.25			
						53	81	65.43			#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	300	750	40.00	388	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.		
						300	750	40.00	818	997	82.95			
						300	750	40.00	1132	1311	86.35			
						300	750	40.00			#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	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	64.69	228	271	84.13			
						90	138	65.22	313	356	87.92			
						90	138	65.22			#DIV/0!			
Revisión, autorización y expedición de licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteleras panorámicas y similares, así como llevar su control en el Municipio, ajustándose 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	20	20	100.00	23	23	100.00			
						10	10	100.00	34	34	100.00			
						10	10	100.00	37	37	100.00			
						10	10	100.00			#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	120	120	100.00	113	113	100.00			
						120	120	100.00	233	233	100.00			
						120	120	100.00	353	353	100.00			
						120	120	100.00			#DIV/0!			

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 Pùblica e Infraestructura Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios pùblicos 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 Pùblicas y Desarrollo Urbano

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	82	82	100.00		
						Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio	122	122	100.00		
						Julio-Septiembre	70	70	100.00	Enero-Septiembre	182	182	100.00		
						Octubre-Diciembre	70	70	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Emisión de facultad de Uso de suelo fraccionamientos y predios mayores a 10,000 m2	Porcentaje de facultades de uso de suelo emitidas	(Número de facultades de uso de suelo emitidas / Número de facultades de uso de suelo solicitadas) x 100	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	25	25	100.00		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	32	32	100.00		
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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) x 100	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	102	102	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	103	103	100.00		
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Municipalización de Fraccionamientos Nuevos	Porcentaje de fraccionamientos municipalizados	(Número de fraccionamientos municipalizados / Número de fraccionamientos solicitados a municipalizar) x 100	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	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Handwritten signature or mark 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 la actividad	Indicador	Unidad de medida	Eficacia / Efectividad	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Evaluación	Observaciones		
						Plano	Realizado	%	Plano	Realizado	%				
Emisión de constancias de Registro de Directores responsables de Obra	Porcentaje 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	0	0	0.00		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)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	83	83	100.00		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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	34	24	100.00		
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00		
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	34	74	100.00		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)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	17	17	100.00		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 aperturas)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, aún se encuentran en proceso administrativo de cierre, 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	12	17	78.59		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, K330003 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 incluyente, 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 elaborados / Números de reportes físicos-financieros programados x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
					1	1	100.00	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		
					Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/!		
Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Finitizadas	(Número de obras físicas/Número de obras contratadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						3	3	100.00	Enero-Marzo	0	4			0.00
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	9	22.22	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	12	17	70.59	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/!	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENIDOS					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado 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	10,256,243.58	7,374,272.84	8,571,840.53	8,123,833.10		24,069,746.47	68.47%	
2000	500,240.05	134,727.23	128,415.44	146,277.75	90,819.63	343,475.33	195,866.63	102,488.88		641,631.45	128.26%	
3000	2,919,867.35	683,881.40	680,886.96	686,787.95	848,321.01	224,376.67	276,789.79	212,964.22		717,110.66	25.43%	
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	15,898,675.35	9,846,033.32	2,156,638.46	12,966,615.27	8,970,190.09		24,096,443.82	83.74%	
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:	64,179,410.36	8,826,226.67	9,145,996.46	25,183,864.29	21,844,423.54	10,898,763.30	22,916,892.22	17,469,276.99	0.00	49,524,532.42	77%	

Reporte

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