



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



AYUNTAMIENTO DE  
**Campeche**

capital  
**amable**

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

INFORMACIÓN 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		
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	52,200	47,800	100,000	100.00%	
Habitantes del Municipio de Campeche (K)	283,025	283,025	80,000	41,760	38,240	8,352	7,648	16,000	17,581	16,099	33,660	35,486	32,504	68,000	41,760	38,240	80,000	100.00%	

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 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 realizados	(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 AUTORIZACION:
						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	6	6	100.00	
Inspección de predios	Porcentaje de inspecciones de predios realizadas	(Número de 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 AUTORIZACION:
						Abril-Junio	125	125	100.00	Enero-Junio	333	334	99.70	
						Julio-Septiembre	125	125	100.00	Enero-Septiembre	458	459	99.78	
						Octubre-Diciembre	125	125	100.00	Enero-Diciembre	761	763	99.74	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	80	Enero-Marzo	60	100	60.00	Enero-Marzo	50	72	69.44	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	80	134	59.70	Enero-Junio	134	167	80.24	
						Julio-Septiembre	60	100	60.00	Enero-Septiembre	188	221	85.07	
						Octubre-Diciembre	70	110	63.64	Enero-Diciembre	290	331	87.61	

↑



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



SECRETARÍA DE  
**Campeche**

capital  
**amable**

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G320000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
SUB DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (2018-2021):	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad.
SUBCATEGORÍA 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	Valor	Meta	Porcentaje			
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	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. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	65	100	65.00	Enero-Junio	206	245	84.08	
						Julio-Septiembre	60	92	65.22	Enero-Septiembre	293	332	88.25	
						Octubre-Diciembre	53	81	65.43	Enero-Diciembre	348	487	71.62	
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	Enero-Marzo	300	750	40.00	Enero-Marzo	388	400	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. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	300	750	40.00	Enero-Junio	818	997	82.05	
						Julio-Septiembre	300	750	40.00	Enero-Septiembre	1132	1311	86.35	
						Octubre-Diciembre	300	750	40.00	Enero-Diciembre	1205	1658	72.68	
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	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. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	75	116	64.66	Enero-Junio	228	271	84.13	
						Julio-Septiembre	80	138	65.22	Enero-Septiembre	313	356	87.92	
						Octubre-Diciembre	80	138	65.22	Enero-Diciembre	345	436	78.13	
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, apeglándose para ello a la reglamentación vigente	Porcentaje de licencias expedidas	(Número de licencias de publicidad expedidas / Número de licencias de publicidad solicitadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	23	23	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	34	34	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	52	52	100.00	
Supervisión de trámites de desarrollo urbano	Porcentaje de suspensiones de desarrollo urbano realizadas	(Número de suspensiones de desarrollo urbano realizadas / Número de suspensiones de desarrollo urbano requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	120	120	100.00	Enero-Marzo	113	113	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	233	233	100.00	
						Julio-Septiembre	120	120	100.00	Enero-Septiembre	353	353	100.00	
						Octubre-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre	656	656	100.00	

↑



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



CLAVE Y TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G22000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, K330000 Programa de Obris Públicas e Infraestructura Municipal
SE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad.
SUBSE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.2 Infraestructura y habitabilidad inclusiva, 3.3 Desarrollo urbano planificado y universal
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Obris Públicas y Desarrollo Urbano

Actividad	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			Enero-Junio			100.00	La variación se debe a que el programa de Tenencia de la Tierra, ha vencido por así cambio de administración y hasta el momento no se encuentra aprobado por lo que la subdirección no ha podido atender los reportes
						50	50	100.00	82	82	100.00		
Levantamientos topográficos y de sitio						Abril-Junio			Enero-Julio			100.00	META MODIFICADA:
						50			122			100.00	
						70			182			100.00	
						70			311			70.10	
Emisión de facultades 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
						5			20				
						5			25			100.00	
						10			52			100.00	
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			Enero-Marzo			0.00	META MODIFICADA:
						0			0				
						1			0			0.00	
						0			0			0.00	
Emisión Licencias de construcción de viviendas y renovaciones de las mismas, en Fraccionamientos	Porcentaje de Licencias y Renovaciones de Construcción de Viviendas de Fraccionamientos emitidas	(Número Licencias y Renovaciones de Construcción de Viviendas de Fraccionamientos emitidas / Número de Licencias y Renovaciones de Construcción de Viviendas de Fraccionamientos solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
						25			50				
						20			102			100.00	
						20			103			100.00	
20			111			100.00							

1



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G320000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
SUB DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad.
SUBS 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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	La dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable sólo tuvo un trámite de municipalización debido a que sólo un fraccionador se aceno a regularizar.
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	1	1	0.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
Emisión de constancias de Registro de Directores responsables de Obra	Porcentaje de constancias de Registro de Directores responsables de Obra entidades	(Número de constancias de Registro de Directores responsables de Obra entidades / 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	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	0	0	0.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
Emisión de constancias de Renovación de Directores responsables de Obra	Porcentaje de constancias de Renovación de Directores responsables de Obra entidades	(Número de constancias de Renovación de Directores responsables de Obra entidades / 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	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	64	64	100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
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	44	44	100.00	
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	74	74	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	61	61	100.00	CLAVE DE AUTORIZACION:
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	Durante el 4to trimestre un proceso se declaró desierto, por lo que se repitió el proceso para la contratación de la obra.
						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	46	47	97.87	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:	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

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			Enero-Junio			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 friquito de las mismas, en cuanto a las contratadas el trimestre pasado, aun se encuentran en proceso administrativo de cierre, respetando los tiempos de la Ley de Obras Públicas.		
						3	3	100.00	0	4	0.00			
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	9	22.22	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	12	17	70.59	CLAVE DE AUTORIZACION:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	17	42	40.48	
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 físico-financieros en trámite de pago elaborados	(Número de reportes físico-financieros elaborados / Número de reportes físico-financieros programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			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 friquito de las mismas, en cuanto a las contratadas el trimestre pasado, aun se encuentran en proceso administrativo de cierre, respetando los tiempos de la Ley de Obras Públicas.		
						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	4	4	100.00	META MODIFICADA:
													CLAVE DE AUTORIZACION:	
Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Frisquitadas	(Número de obras frisquitadas/Número de obras contratadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			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 friquito de las mismas, en cuanto a las contratadas el trimestre pasado, aun se encuentran en proceso administrativo de cierre, respetando los tiempos de la Ley de Obras Públicas.		
						3	3	100.00	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	12	40	26.09	META MODIFICADA:
													CLAVE DE AUTORIZACION:	

Capítulo de Gasto	PROGROSO ANUAL	PROGROSO EN EJERCICIO ANTERIOR				PROGROSO DE EJERCICIO EN CURSO				PROGROSO ANUAL	PORCENTAJE
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	35,154,991.29	8,007,517.44	8,339,414.03	8,551,313.24	10,259,246.59	7,374,777.84	8,571,840.53	8,129,533.10	4,746,365.44	28,815,111.91	81.97%
2000	500,240.05	134,777.23	129,445.44	148,777.75	19,899.63	343,475.33	106,996.63	130,489.49	105,984.62	749,656.12	149.27%
3000	2,816,867.35	993,881.41	980,989.96	809,797.95	849,361.01	224,308.67	279,859.76	210,964.22	415,561.63	1,730,992.33	61.47%
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	25,714,711.57	0.00	0.00	15,869,575.36	5,949,099.32	2,169,638.46	12,969,615.27	8,570,190.06	34,129,850.69	58,220,251.69	226.50%
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%
<b>Total:</b>	<b>64,179,416.36</b>	<b>8,826,224.07</b>	<b>9,145,859.43</b>	<b>25,163,042.29</b>	<b>21,044,423.54</b>	<b>10,098,763.30</b>	<b>22,016,892.22</b>	<b>17,409,276.90</b>	<b>39,389,832.82</b>	<b>88,914,785.04</b>	<b>139%</b>

Reporte

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