

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G329000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
EJF 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 habilidad inclusiva, 3.3 Desarrollo urbano planificado y universal
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														% de Avance Acumulado
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic		Ene-Jun		Jul-Sep		Oct-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	80,000	41,780	38,240	7,830	7,170	15,000										18.75%
Habitantes del Municipio de Campeche (K)	283,025	283,025	100,000	52,200	47,800	10,440	9,560	20,000										20.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
			TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	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 espacios públicos realizados	(Número de rehabilitaciones de parques y espacios públicos realizados / Número de rehabilitaciones de parques y 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	3	3	100.00	Enero-Junio			0.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			0.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			0.00	
Continuación con el Programa Adopta un Parque	Porcentaje de parques adoptados	(Número de parques adoptados / Número de parques propuestos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			0.00	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			0.00	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			0.00	
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	225	225	100.00	Enero-Marzo	194	200	97.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	225	225	100.00	Enero-Junio			0.00	
						Julio-Septiembre	225	225	100.00	Enero-Septiembre			0.00	
						Octubre-Diciembre	225	225	100.00	Enero-Diciembre			0.00	





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G320000 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 actividades	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	75	Enero-Marzo			Enero-Junio			Clave de Autorización		
						Valor	Meta	Porcentaje	Valor	Meta	Porcentaje			
Agilización de trámites relacionados con la expedición de licencias y permisos de construcción por medio de internet						Enero-Marzo	20	100	20.00	Enero-Marzo	0	97	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	200	300	66.67	Enero-Junio			0.00	
						Enero-Septiembre	400	550	72.73	Enero-Septiembre			0.00	
						Enero-Diciembre	600	800	75.00	Enero-Diciembre			0.00	
Agilización los trámites relacionados con la expedición uso de suelo por medio de internet						Enero-Marzo	10	75	13.33	Enero-Marzo	0	80	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	60	150	40.00	Enero-Junio			0.00	
						Enero-Septiembre	130	225	57.78	Enero-Septiembre			0.00	
						Enero-Diciembre	200	300	66.67	Enero-Diciembre			0.00	
Agilización los trámites relacionados con la expedición de número oficial por medio de internet						Enero-Marzo	15	25	60.00	Enero-Marzo	2	130	0.15	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	50	75	66.67	Enero-Junio			0.00	
						Enero-Septiembre	110	150	73.33	Enero-Septiembre			0.00	
						Enero-Diciembre	150	200	75.00	Enero-Diciembre			0.00	
Agilización los trámites relacionados con la expedición de Alineamientos por medio de internet						Enero-Marzo	20	40	50.00	Enero-Marzo	0	95	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	160	220	72.73	Enero-Junio			0.00	
						Enero-Septiembre	340	450	75.56	Enero-Septiembre			0.00	
						Enero-Diciembre	600	800	75.00	Enero-Diciembre			0.00	
Revisión autorización y expedición las licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteleras peñonéricas y similares, así como llevar su control en el Municipio, apeándose para ello a la reglamentación vigente						Enero-Marzo	7	7	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio			0.00	
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre			0.00	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



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 supervisiones de desarrollo urbano realizadas	Fórmula: (Número de supervisiones de desarrollo urbano realizadas / Número de supervisiones de desarrollo urbano requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			Eficacia	Meta	Ejecución	Observaciones
						Realizado	Requerido	%	Realizado	Requerido	%				
Supervisión de trámites de desarrollo urbano						150	150	100.00	20	30	66.67				
						200	200	100.00			0.00				
						300	300	100.00			0.00				
						150	150	100.00			0.00				
Levantamientos topográficos y de sitio						30	30	100.00	30	30	100.00				
						50	50	100.00			0.00				
						85	85	100.00			0.00				
						55	95	100.00			0.00				
Emisión de factibilidad de uso de suelo fraccionamientos y predios mayores a 10,000 m2						10	10	100.00	0	0	0.00				
						25	25	100.00			0.00				
						25	25	100.00			0.00				
						22	22	100.00			0.00				
Emisión de Licencias de Urbanización de Fraccionamientos						0	0	0.00	0	0	0.00				
						1	1	100.00			0.00				
						0	0	0.00			0.00				
						1	1	100.00			0.00				
Emisión Licencias de construcción de viviendas y renovaciones de las mismas, en Fraccionamientos						50	50	100.00	28	28	100.00				
						75	75	100.00			0.00				
						100	100	100.00			0.00				
						75	75	100.00			0.00				





H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



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 habitación 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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	0	0	0.00			
						Abril-Junio			Enero-Junio					
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre					
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						1	1	100.00	2	2	100.00			
						Abril-Junio			Enero-Junio					0.00
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre					0.00
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			0.00								
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						10	10	100.00	30	30	100.00			
						Abril-Junio			Enero-Junio					0.00
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre					0.00
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			0.00								
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						26	26	100.00	28	28	100.00			
						Abril-Junio			Enero-Junio					0.00
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre					0.00
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			0.00								
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						4	4	100.00	8	8	100.00			
						Abril-Junio			Enero-Junio					0.00
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre					0.00
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			0.00								

1



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G320000 Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible, K330000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal
CJE 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 Actividades	Porcentaje de Bótoras concluidas	(Número de Bótoras concluidas / Bótoras abiertas)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						4	4	100.00	0	4	0.00			
Bótoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio		0.00		
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre		0.00		
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre		0.00		
Elaboración, control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento	Porcentaje de reportes físicos-financieros elaborados / Números de reportes físicos-financieros programados *100		Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio		0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre		0.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre		0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Entrega-Recepción de las obras contratadas	Porcentaje de Obras Públicas Fijadas	(Número de obras Fijadas/Número de obras contratadas)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio		0.00		
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre		0.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre		0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				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	84,120,704.75	19,564,127.93	20,325,053.10	18,266,959.62	25,987,604.10	11,888,236.62				11,888,236.62	14.13%
2000	549,681.36	151,611.67	131,751.67	133,501.67	132,756.34	169,530.76				169,530.76	30.84%
3000	2,860,536.02	894,875.45	691,101.05	617,792.00	856,267.52	272,010.96				272,010.96	9.51%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00				4,500.00	0%
5000	131,470.00	131,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
6000	3,300,000.00	0.00	2,540,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00				0.00	0%
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
Total:	11,862,462.12	20,542,065.05	23,867,905.82	20,994,253.20	28,862,217.96	12,274,378.34	0.00	0.00	0.00	12,274,378.34	17%

Repro
Arq. José Luis Lirio