



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de Campeche

capital amable

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K12000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal						PERIODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		I Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Elaboración de los proyectos de obra pública	Elaboración de proyectos de obra pública en rubros civil, vial y eléctrica.	Proyecto	120	547	168	Enero-Marzo	24	112	27	
						Abril-Junio	24	188	48	
						Julio-Septiembre	42	247	93	
						Octubre-Diciembre	30			
1.2 Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas contratadas	Bitácoras de supervisión de obras que fueron iniciadas al inicio del contrato de obra pública para llevar un control y supervisión de las acciones requeridas de obra	Bitácora	10	10	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	5	10	0	
						Octubre-Diciembre	5			
1.3 Elaboración de reportes de los avances físicos-financieros las obras contratadas	Elaboración de reportes donde se lleva a cabo el control y seguimiento de los avances físicos y financieros en trámite de pago de las obras contratadas con los diferentes fondos de financiamiento	Reporte	4	3	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1			
1.4 Entrega-Recepción de las obras contratadas	Obras públicas contratadas efectivamente en el periodo y finiquitadas para su entrega	Obra	10	10	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	1	0	
						Julio-Septiembre	5	9	0	
						Octubre-Diciembre	5			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				OBSERVACIONES
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Ciudadanos del Municipio de Campeche	294,677	147,038	51,477	30,886	20,581	ENE-MAR	5,443	4,951	10,394	26.19%
						ENE-JUN	9,351	5,149	14,500	28.17%
						ENE-SEP	6,864	4,238	10,900	21.17%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G427000 Programa de Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		IV. Ordenamiento sostenible para una vida más amable								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Inspección de predios	Visitas de inspección de predios realizadas en un periodo de tiempo, en predios públicos y privados, por parte de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable.	Inspección	1567	1257	1257	Enero-Marzo	428	428	428	
						Abril-Junio	393	393	393	
						Julio-Septiembre	436	436	436	
						Octubre-Diciembre	300			
1.2 Emisión de factibilidad de Uso de suelo de predios mayores a 10,000 m2	Emisión de factibilidad es el envío de documentación al SEPROG del gobierno del estado, para su dictamen de peligro de riesgo de la zona.	Factibilidad	45	41	35	Enero-Marzo	9	13	9	
						Abril-Junio	13	14	17	
						Julio-Septiembre	11	14	9	
						Octubre-Diciembre	12			
1.3 Emisión de Autorización de uso de suelo para fraccionamientos	Emisión de autorización para la licencia de urbanización.	Autorización	4	3	2	Enero-Marzo	1	2	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
1.4 Emisión de constancia de alineamiento oficial para fraccionamientos	Emisión de constancia de alineamiento oficial es la elaboración de documento que intervienen para la licencia de urbanización.	Constancia	4	4	3	Enero-Marzo	1	2	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1			
1.5 Emisión de Licencia de Urbanización y/o renovación de Fraccionamientos	Elaboración de la licencia de Urbanización, previo a autorización de las Direcciones que integran el análisis del trámite.	Licencia	4	7	2	Enero-Marzo	1	5	1	
						Abril-Junio	1	2	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable									
1.6 Emisión de Licencias de construcción de viviendas y renovaciones de las mismas, en Fraccionamientos	Elaboración del documento de Licencia de Construcción a través del sistema portales, requisito para la construcción.	Licencia	95	283	75	Enero-Marzo	11	100	22		
						Abril-Junio	11	96	22		
						Julio-Septiembre	33	87	31		
						Octubre-Diciembre	40				
1.7 Municipalización de Fraccionamientos	Elaboración del documento de municipalización de Fraccionamientos, previa autorización del cabildo.	Fraccionamiento	1	1	0	Enero-Marzo	0	N/A	N/A		
						Abril-Junio	0	1	0		
						Julio-Septiembre	0	N/A	N/A		
						Octubre-Diciembre	1				
1.8 Emisión y/o renovación de Constancias de Director Responsable de Obra y/o por especialidad	Elaboración de constancia de certificación nueva o de renovación para Directores Responsables de Obra y/o con especialidad.	Constancia	90	86	81	Enero-Marzo	0	N/A	N/A		
						Abril-Junio	85	86	81		
						Julio-Septiembre	0	N/A	N/A		
						Octubre-Diciembre	5				
1.9 Expedición de licencias y permisos de construcción	Elaboración de documentos para la licencia o permiso, dependiendo de la superficie a solarizar.	Licencia y Permiso	260	537	434	Enero-Marzo	78	165	130		
						Abril-Junio	80	169	115		
						Julio-Septiembre	76	203	189		
						Octubre-Diciembre	26				
1.10 Emisión de factibilidad de uso de suelo	Elaboración de documento informativo, que indica el positivo o negativo del trámite solicitado.	Factibilidad	310	324	271	Enero-Marzo	73	85	63		
						Abril-Junio	130	121	112		
						Julio-Septiembre	80	118	96		
						Octubre-Diciembre	27				
1.11 Expedición de constancia de número oficial	Elaboración de documento que otorga certeza jurídica sobre el número oficial de un bien inmueble, a través de una investigación archivística.	Constancia	1250	1484	1286	Enero-Marzo	270	458	311		
						Abril-Junio	430	453	448		
						Julio-Septiembre	300	553	527		
						Octubre-Diciembre	250				
1.12 Expedición de constancia de alineamiento	Constancia de alineamiento es la elaboración de documento informativo, que indica el informe de restricción de construcción de la zona según su vialidad.	Constancia	260	624	484	Enero-Marzo	70	205	152		
						Abril-Junio	90	200	158		
						Julio-Septiembre	40	219	174		
						Octubre-Diciembre	80				
1.13 Expedición de autorización de uso de suelo	La autorización de uso de suelo es la elaboración de documento informativo, que indica el positivo o negativo del trámite solicitado, a según el g. no.	Autorización	300	570	388	Enero-Marzo	65	187	116		
						Abril-Junio	65	200	153		
						Julio-Septiembre	119	183	119		
						Octubre-Diciembre	51				
1.14 Expedición de licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteleras panorámicas y lineales	Expedición de licencias que es un documento que, previo al pago de derechos, otorga la funcionalidad de publicidad.	Licencia	120	144	92	Enero-Marzo	20	49	16		
						Abril-Junio	15	42	27		
						Julio-Septiembre	49	53	49		
						Octubre-Diciembre	36				
1.15 Verificación de trámites de desarrollo urbano	Verificación de los trámites en la documentación solicitados en Desarrollo Urbano.	Verificación	350	519	762	Enero-Marzo	100	363	532		
						Abril-Junio	100	82	144		
						Julio-Septiembre	50	74	86		
						Octubre-Diciembre	100				
1.16 Regularización de obras de construcción suspendidas	Regularización de Obras, propiedades en construcción suspendidas por falta de licencias o permisos.	Obra	22	209	15	Enero-Marzo	10	78	8		
						Abril-Junio	5	46	1		
						Julio-Septiembre	5	86	6		
						Octubre-Diciembre	2				
2.1 Levantamientos topográficos y de sitio	Elaboración de planos de lotificación y ubicación de sitio mediante un levantamiento de topográficos y de sitio.	Levantamiento	20	17	17	Enero-Marzo	5	4	4		
						Abril-Junio	5	7	7		
						Julio-Septiembre	5	6	6		
						Octubre-Diciembre	5				
2.2 Verificación física y/o jurídicas de los predios solicitados	Verificaciones físicas y/o jurídicas de los predios para su revisión.	Verificación	600	1162	1082	Enero-Marzo	180	400	361		
						Abril-Junio	150	346	315		
						Julio-Septiembre	190	416	406		
						Octubre-Diciembre	80				
3.1 Colocación de placas de nomenclatura vial	Colocación de placa de nomenclatura vial con publicidad empresarial.	Placa	25	29	29	Enero-Marzo	10	10	10		
						Abril-Junio	5	10	10		
						Julio-Septiembre	5	9	9		
						Octubre-Diciembre	5				
4.1 Actualización del Reglamento de Construcción	Elaboración del documento oficial para el reglamento normativo de las Construcciones del municipio de Campeche mediante la actualización del reglamento de construcción.	Actualización	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1				



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022**



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable									
4.2 Elaboración del Plan de Manejo del Centro Histórico	Elaboración del documento oficial "Plan de Manejo" para el reglamento normativo del Centro Histórico de San Francisco de Campeche.	Plan de Manejo	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL INNOVADOR Y SOSTENIBLE											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Ciudadanos del Municipio de Campeche	294,677	98,026	34,309	20,585	13,724	ENE-MAR	4,147	2431	6,578	19.17%	
						ENE-JUN	6,169	4438	10,807	30.92%	
						ENE-SEP	5,137	3431	8,568	24.97%	
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO												
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO		
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE		OCTUBRE-DICIEMBRE	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE		OCTUBRE-DICIEMBRE	
1000	\$ 30,044,347.81	\$ 6,823,284.74	\$ 7,403,358.45	\$ 6,419,267.30	\$ 9,398,437.32	\$ 6,319,836.41	\$ 7,482,810.72	\$ 6,379,483.36	\$ -	\$ 20,182,130.49		
2000	\$ 681,481.46	\$ 429,406.91	\$ 151,800.34	\$ 82,053.52	\$ 18,220.89	\$ 190,790.41	\$ 95,947.81	\$ 138,736.06	\$ -	\$ 425,434.08		
3000	\$ 986,413.93	\$ 208,687.64	\$ 264,749.31	\$ 204,981.06	\$ 287,995.89	\$ 2,536,431.26	\$ 352,885.79	\$ 258,042.72	\$ -	\$ 3,147,159.77		
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00		
5000	\$ 275,000.00	\$ 84,000.00	\$ 52,000.00	\$ 75,000.00	\$ 82,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,349,809.75	\$ -	\$ 26,586,890.84	\$ -	\$ 27,936,700.39		
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
9000	\$ 25,680,867.24	\$ 22,822,068.83	\$ 3,058,798.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total	\$ 57,846,110.44	\$ 30,367,448.12	\$ 10,930,706.51	\$ 6,781,301.91	\$ 9,766,883.90	\$ 10,396,827.63	\$ 7,916,244.12	\$ 33,363,152.78	\$ -	\$ 51,678,234.75		

Reportó

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