



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K112000 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal				PERIODO QUE SE REPORTA			4TO 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	320	137	Enero-Marzo	24	112	27	
						Abril-Junio	24	76	21	
						Julio-Septiembre	42	59	45	
						Octubre-Diciembre	30	73	44	
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	23	23	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	5	10	0	
						Octubre-Diciembre	5	13	23	
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	4	4	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
1.4 'Entrega-Recepción de las obras contratadas	Obras públicas contratadas efectivamente en el periodo y finiquitadas para su entrega	Obra	10	23	10	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	1	0	
						Julio-Septiembre	5	8	0	
						Octubre-Diciembre	5	14	10	Como consecuencia de la contratación de obras en el último periodo, no se pudieron finiquitar ya que son de reciente contratación.
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Ciudadanos del Municipio de Campeche	294,077	147,038	51,477	30,886	20,591	ENE-MAR	5,443	4,951	10,394	20.19%
						ENE-JUN	9,351	5,149	14,500	28.17%
						ENE-SEP	6,664	4,236	10,900	21.17%
						ENE-DIC	9,428	6,255	15,683	30.47%
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	1557	1557	1524	Enero-Marzo	428	428	428	
						Abril-Junio	393	393	393	
						Julio-Septiembre	436	436	436	
						Octubre-Diciembre	300	300	267	
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 SEPROCI del gobierno del estado, para su dictamen de peligro de riesgo de la zona.	Factibilidad	45	54	38	Enero-Marzo	9	13	9	
						Abril-Junio	13	14	17	
						Julio-Septiembre	11	14	9	
						Octubre-Diciembre	12	13	3	
1.3 Emisión de Autorización de uso de suelo para fraccionamientos.	Emisión de autorización para la licencia de urbanización.	Autorización	4	4	2	Enero-Marzo	1	2	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	0	



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable							
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	5	3	Enero-Marzo	1	2	1
						Abril-Junio	1	1	1
						Julio-Septiembre	1	1	1
						Octubre-Diciembre	1	1	0
						Enero-Marzo	1	5	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	8	2	Abril-Junio	1	2	1
						Julio-Septiembre	0	0	0
						Octubre-Diciembre	2	1	0
						Enero-Marzo	11	100	22
						Abril-Junio	11	96	22
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	316	108	Julio-Septiembre	33	87	31
						Octubre-Diciembre	40	33	33
						Enero-Marzo	0	N/A	N/A
						Abril-Junio	0	1	0
						Julio-Septiembre	0	N/A	N/A
1.7 Municipalización de Fraccionamientos	Elaboración de documento de municipalización de Fraccionamientos, previa autorización del cabildo.	Fraccionamiento	1	1	0	Octubre-Diciembre	1	0	0
						Enero-Marzo	0	N/A	N/A
						Abril-Junio	0	1	0
						Julio-Septiembre	0	N/A	N/A
						Octubre-Diciembre	1	0	0
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	91	85	Enero-Marzo	0	N/A	N/A
						Abril-Junio	85	86	81
						Julio-Septiembre	0	N/A	N/A
						Octubre-Diciembre	5	5	4
						Enero-Marzo	78	165	130
1.9 Expedición de licencias y permisos de construcción	Elaboración de documentos para la licencia o permiso, dependiendo de la superficie a solicitar.	Licencia y Permiso	260	741	535	Abril-Junio	80	169	115
						Julio-Septiembre	76	203	189
						Octubre-Diciembre	26	204	101
						Enero-Marzo	73	85	63
						Abril-Junio	130	121	112
1.10 Emisión de factibilidad de uso de suelo	Elaboración de documento informativo, que indica el positivo o negativo del trámite solicitado.	Factibilidad	310	433	326	Julio-Septiembre	80	118	96
						Octubre-Diciembre	27	109	55
						Enero-Marzo	270	458	311
						Abril-Junio	430	453	448
						Julio-Septiembre	300	553	527
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	1744	1548	Octubre-Diciembre	250	280	262
						Enero-Marzo	70	205	152
						Abril-Junio	90	200	158
						Julio-Septiembre	40	219	174
						Octubre-Diciembre	60	190	104
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 validez.	Constancia	260	814	588	Enero-Marzo	65	187	116
						Abril-Junio	65	200	153
						Julio-Septiembre	119	183	119
						Octubre-Diciembre	51	117	63
						Enero-Marzo	20	49	16
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 giro.	Autorización	300	687	451	Abril-Junio	15	42	27
						Julio-Septiembre	49	53	49
						Octubre-Diciembre	36	43	29
						Enero-Marzo	100	363	532
						Abril-Junio	100	82	144
1.14 Expedición de licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteleras panorámicas y similares	Expedición de licencias que es un documento que, previo al pago de derechos, otorga la funcionalidad de publicidad.	Licencia	120	187	121	Julio-Septiembre	50	74	86
						Octubre-Diciembre	100	105	76
						Enero-Marzo	10	78	8
						Abril-Junio	5	45	1
						Julio-Septiembre	5	86	6
1.15 Verificación de trámites de desarrollo urbano	Verificación de los trámites en la documentación solicitados en Desarrollo Urbano.	Verificación	350	624	838	Octubre-Diciembre	2	50	2
						Enero-Marzo	5	4	4
						Abril-Junio	5	7	7
						Julio-Septiembre	5	6	6
						Octubre-Diciembre	5	9	9
1.16 Regularización de obras de construcción suspendidas	Regularización de Obras, propiedades en construcción suspendidas por falta de licencias o permisos.	Obra	22	259	17	Enero-Marzo	180	400	361
						Abril-Junio	150	346	315
						Julio-Septiembre	190	416	406
						Octubre-Diciembre	80	308	286
						Enero-Marzo	10	10	10
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	26	26	Abril-Junio	5	10	10
						Julio-Septiembre	5	9	9
						Octubre-Diciembre	5	6	6
						Enero-Marzo	180	400	361
						Abril-Junio	150	346	315
2.2 Verificación física y/o jurídicas de los predios solicitados	Verificaciones físicas y/o jurídicas de los predios para su revisión	Verificación	600	1470	1368	Julio-Septiembre	190	416	406
						Octubre-Diciembre	80	308	286
						Enero-Marzo	10	10	10
						Abril-Junio	5	10	10
						Julio-Septiembre	5	9	9
3.1 Colocación de placas de nomenclatura vial	Colocación de placa de nomenclatura vial con publicidad empresarial.	Placa	25	35	35	Octubre-Diciembre	5	6	6



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:			Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable							
4.1 Actualización del Reglamento de Construcción	Elaboración del documento oficial para el regimiento normativo de las Construcciones del municipio de Campeche mediante la actualización del reglamento de construcción.	Actualización	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	PENDIENTE APROBACIÓN DE CABILDO
						Enero-Marzo	0	0	0	
4.2 Elaboración del Plan de Manejo del Centro Histórico	Elaboración del documento oficial "Plan de Manejo" para el regimiento normativo del Centro Histórico de San Francisco de Campeche.	Plan de Manejo	1	1	0	Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	0	DEBIDO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS CON LA SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL CON EL H. AYUNTAMIENTO, SE APLAZÓ LA ENTREGA DEL DOCUMENTO.
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, INNOVADOR Y SOSTENIBLE										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Ciudadanos del Municipio de Campeche	294,077	98,026	34,309	20,585	13,724	ENE-MAR	4,147	2431	6,578	19.17%
						ENE-JUN	6,169	4438	10,607	30.92%
						ENE-SEP	5,137	3431	8,568	24.97%
						ENE-DIC	5,132	3424	8,556	24.94%
OBSERVACIONES										



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable
------------------------	---

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	\$ 7,462,810.72	\$ 6,379,483.36	\$ 6,602,006.35	\$ 26,764,136.84	
2000	\$ 681,481.46	\$ 429,406.91	\$ 151,800.34	\$ 82,053.52	\$ 18,220.69	\$ 190,750.41	\$ 95,947.61	\$ 138,736.06	\$ 91,916.19	\$ 517,350.27	
3000	\$ 966,413.93	\$ 208,687.64	\$ 264,749.31	\$ 204,981.09	\$ 287,995.89	\$ 2,536,431.26	\$ 352,685.79	\$ 258,042.72	\$ 1,041,563.17	\$ 4,188,722.94	
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	\$ 6,800.00	
5000	\$ 273,000.00	\$ 84,000.00	\$ 52,000.00	\$ 75,000.00	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,349,809.75	\$ -	\$ 26,586,890.64	\$ 50,738,113.92	\$ 78,674,814.31	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9000	\$ 25,880,867.24	\$ 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	\$ 9,766,653.90	\$ -	\$ 10,396,827.83	\$ 7,918,244.12	\$ 33,363,152.78	\$ 58,473,599.63	

Reportó

PENDIENTE

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