



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G28 Programa de Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible						PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
CIE 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	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Inspección de predios	Inspección de predios realizados en un periodo en predios públicos y privados	Inspección	1340	987	987	Enero-Marzo	335	201	201	
						Abril-Junio	335	277	277	
						Julio-Septiembre	335	267	267	
						Octubre-Diciembre	335	242	242	
1.2 Emisión de facultad de Uso de suelo de predios mayores a 10,000 m2	Emisión de facultad es el envío de documentación al SEPROCI del gobierno del estado, para su dictamen de peligro de riesgo de la zona.	Facultad	53	54	60	Enero-Marzo	9	12	0	Se emiten más facultades de uso de suelo a las solicitudes debido a que en este periodo finalizan facultades pendientes de otro periodo.
						Abril-Junio	21	14	30	
						Julio-Septiembre	8	16	17	
						Octubre-Diciembre	15	12	13	
1.3 Emisión de Autorización de uso de suelo para fraccionamientos	Emisión de autorización para la licencia de urbanización.	Autorización	2	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
1.4 Emisión de constancia de alineamiento oficial para fraccionamientos	Constancia de alineamiento oficial es un documento que interviene para la licencia de urbanización.	Constancia	4	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
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	2	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0	1	0	
						Octubre-Diciembre	2	1	0	
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	102	102	Enero-Marzo	11	42	0	
						Abril-Junio	11	0	42	
						Julio-Septiembre	33	22	22	
						Octubre-Diciembre	40	38	38	
1.7 Municipalización de Fraccionamientos	Elaboración de documento de municipalización de Fraccionamientos, previa autorización del cabildo.	Fraccionamiento	1	0	1	Enero-Marzo	0	0	0	Debido a la naturaleza del proceso para municipalizar fraccionamientos, y a la disponibilidad del funcionario solo año se condujo el trámite de municipalización de un fraccionamiento de otro periodo.
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	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	117	109	111	Enero-Marzo	0	0	0	La estimación o meta planificada se realizó con base a las solicitudes anteriores, según el número de DRO del padrón que se registra, sin embargo, los todos los DRO llevan a cabo su renovación año con año, inclusive se tiene registro de Trámites iniciados y concluidos.
						Abril-Junio	90	99	95	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	27	10	15	
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	676	473	Enero-Marzo	78	134	58	
						Abril-Junio	80	166	115	
						Julio-Septiembre	76	194	154	
						Octubre-Diciembre	26	162	146	
1.10 Emisión de facultad de uso de suelo	Elaboración de documento informativo, que indica el positivo o negativo del trámite solicitado.	Facultad	310	479	419	Enero-Marzo	73	116	80	
						Abril-Junio	130	113	107	
						Julio-Septiembre	80	121	110	
						Octubre-Diciembre	27	129	122	
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	2063	1815	Enero-Marzo	270	515	379	
						Abril-Junio	430	555	572	
						Julio-Septiembre	300	498	435	
						Octubre-Diciembre	250	507	429	
1.12 Expedición de constancia de alineamiento	Constancia de alineamiento es la elaboración de documento informativo, que indica el informe de realización de construcción de la zona según su vialidad.	Constancia	260	468	389	Enero-Marzo	65	151	106	
						Abril-Junio	65	158	138	
						Julio-Septiembre	65	105	101	
						Octubre-Diciembre	65	54	44	
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	451	1100	987	Enero-Marzo	116	131	63	
						Abril-Junio	153	315	308	
						Julio-Septiembre	119	441	426	
						Octubre-Diciembre	63	213	190	
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	325	175	Enero-Marzo	20	113	44	
						Abril-Junio	15	140	69	
						Julio-Septiembre	40	53	37	
						Octubre-Diciembre	36	19	25	
1.15 Verificación de límites de desarrollo urbano	Verificación o inspección del predio correspondiente a los trámites de desarrollo urbano	Verificación	1300	955	950	Enero-Marzo	325	273	273	
						Abril-Junio	325	243	237	
						Julio-Septiembre	325	247	247	
						Octubre-Diciembre	325	193	193	

1.16 Regularización de obras de construcción suspendidas	Regularización de Obras, propiedades en construcción suspendidas por falta de licencias o permisos.	Obras	16	167	14	Enero-Marzo	4	30	1	
						Abril-Junio	4	55	1	
						Julio-Septiembre	4	17	1	
						Octubre-Diciembre	4	65	11	
1.17 Expedición de constancia de terminación de obra	Documento en la que consta que su proyecto de construcción autorizado cumplió con las normas y reglamentos establecidos. Con este documento se libera de responsabilidad de la obra al Director Responsable de Obra (DRO)	Constancia	96	190	167	Enero-Marzo	24	27	20	
						Abril-Junio	24	96	88	
						Julio-Septiembre	24	27	23	
						Octubre-Diciembre	24	40	35	
1.18 Atención a solicitudes de subdivisiones y fusiones de predios	Las solicitudes de factibilidad de subdivisión y fusión consisten en el dictamen procedente o improcedente respecto al marco normativo, planes parciales o plan municipal de desarrollo urbano en relación a la ubicación del predio solicitado.	Solicitud	187	415	261	Enero-Marzo	42	79	21	
						Abril-Junio	40	129	96	
						Julio-Septiembre	44	112	82	
						Octubre-Diciembre	61	95	62	
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	26	285	206	Enero-Marzo	4	62	19	
						Abril-Junio	7	0	2	
						Julio-Septiembre	6	81	51	
						Octubre-Diciembre	9	142	134	
2.2 Verificación física y/o jurídica de los predios solicitados	Verificaciones físicas y/o jurídicas de los predios para su revisión	Verificación	160	276	229	Enero-Marzo	40	0	0	
						Abril-Junio	40	53	27	
						Julio-Septiembre	40	81	68	
						Octubre-Diciembre	40	142	134	
3.1 Colocación de placas de nomenclatura vial	Colocación de placa de nomenclatura vial con publicidad empresarial.	Placa	35	0	0	Enero-Marzo	10	0	0	
						Abril-Junio	10	0	0	
						Julio-Septiembre	9	0	0	
						Octubre-Diciembre	6	0	0	
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	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	El Reglamento de Construcción fue elaborado por la subdirección de Desarrollo Urbano y siguiendo con el proceso entre en revisión al área jurídica y aprobación por Cabildó durante el periodo de tiempo correspondiente.
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	0	
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	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	Se le da continuidad al plan de manejo iniciado en el periodo anterior, se finalizó en abril por término y acciones pendientes por la Secretaría de Cultura en el convenio modificatorio.
						Abril-Junio	0	0	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	0	

BIENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL INNOVADOR Y SOSTENIBLE

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBLIGADA	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Ciudadanos de Municipio de Campeche	294,077	98,026	34,309	20,585	13,724	ENE-MAR	439	818	1,257	3.65%
						ENE-JUN	1,179	2,194	3,373	13.50%
						ENE-SEP	1,874	1,288	3,162	22.71%
						ENE-DIC	2,444	1,060	3,504	32.92%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G29 Programa de escrituración de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento					PERIODO QUE SE REPORTA				4TO TRIMESTRE
H. URB. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		IV. Ordenamiento Sostenible para una vida más amable									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MUDIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1.1 Gestión de dictámenes de Bienes Inmuebles sin escritura	Gestionar ante las diversas dependencias los dictámenes que se requiere para los bienes inmuebles sin escritura.	Gestión	45	45	46	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	15	15	5		
						Julio-Septiembre	15	15	26		
						Octubre-Diciembre	15	15	15		
1.2 Elaboración de proyectos de incorporación de Bienes Inmuebles Municipales sin escritura	Consultar la información necesaria que amén diversas dependencias, para la elaboración del proyecto de incorporación de Bienes inmuebles Municipales sin escritura.	Proyecto	30	30	22	Enero-Marzo	0	0	0	La meta anual programada no se alcanzó debido a un retraso por parte del departamento de regularización territorial por lo cual no se logró la integración completa de los proyectos de incorporación de bienes inmuebles programados.	
						Abril-Junio	10	10	6		
						Julio-Septiembre	10	10	6		
						Octubre-Diciembre	10	10	10		

BIENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ESCRITURACION DE BIENES INMUEBLES DEL H. AYUNTAMIENTO

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBLIGADA	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Habitantes del Municipio de Campeche	294,077	117,271	14,872	7,734	7,138	ENE-MAR	0	0	0	0.00%
						ENE-JUN	1,933	1,782	3,715	24.98%
						ENE-SEP	3,866	3,564	7,430	49.96%
						ENE-DIC	5,799	5,346	11,145	74.94%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G30 Programa de Actualización Catastral					PERIODO QUE SE REPORTA			4TO TRIMESTRE
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 Emisión de cédulas de altas de predios	Actualizar el padrón catastral del Municipio de Campeche al ingresar la alta solicitada. Asignándole su clave catastral y cuenta predial. Esto permite emitir la información en la cédula catastral.	Cédula catastral	780	3197	3197	Enero-Marzo	195	212	212	
						Abril-Junio	195	324	324	
						Julio-Septiembre	195	2352	2352	
						Octubre-Diciembre	195	309	309	
2.1 Emisión de certificados de valor catastral fracción	Actualizar el padrón catastral del Municipio de Campeche y emitir valores catastrales fracción en base a un proyecto de división, respecto a la superficie de cada fracción.	Certificado de valor catastral fracción	815	1136	1136	Enero-Marzo	200	206	206	
						Abril-Junio	210	362	362	
						Julio-Septiembre	205	368	368	
						Octubre-Diciembre	200	200	200	
2.2 Certificación de traslados de dominio de predios	Colejo de información presentada, para verificar que los nombres de las personas se encuentren proporcionados de manera correcta. Y que corresponda con el predio en cuestión. Actualización de la Base del Padrón Catastral y posterior emisión del certificado de traslado de dominio.	Certificado de traslado de dominio de predio	4260	4352	4352	Enero-Marzo	1030	1114	1114	
						Abril-Junio	914	1005	1005	
						Julio-Septiembre	1134	1221	1221	
						Octubre-Diciembre	1182	1012	1012	
2.3 Emisión de certificados de valor catastral de predios	Actualizar la Base del Padrón Catastral en base a información presentada y ubicada en campo, que permita la emisión del certificado de valor catastral.	Certificado valor	4400	4547	4547	Enero-Marzo	1050	1055	1055	
						Abril-Junio	1100	1140	1140	
						Julio-Septiembre	1100	1187	1187	
						Octubre-Diciembre	1150	1165	1165	
2.4 Emisión de cédulas de fusión de predios	Actualización de la base catastral y cartografía en base a información presentada, donde las cuerdas se fusionan en una sola y se elimina la cuerda en deshecho.	Cédula de fusión	40	39	39	Enero-Marzo	12	7	7	
						Abril-Junio	6	16	16	
						Julio-Septiembre	6	5	5	
						Octubre-Diciembre	16	11	11	
2.5 Realización de croquis catastrales de predios	Elaborar croquis catastral del predio, partiendo de un levantamiento físico de la superficie del terreno y de la construcción existente, que se cotiza con la información del padrón catastral, que de existir variación, se realiza la actualización para que el croquis emitido corresponda con la información contenida en la base del padrón catastral.	Croquis catastral	55	49	49	Enero-Marzo	16	10	10	
						Abril-Junio	11	17	17	
						Julio-Septiembre	11	14	14	
						Octubre-Diciembre	17	8	8	
2.6 Actualización de datos catastrales	Actualización de la información contenida en la base de datos del Padrón catastral, basado en las solicitudes presentadas por los propietarios.	Actualización	1950	2072	2072	Enero-Marzo	677	394	394	
						Abril-Junio	439	637	637	
						Julio-Septiembre	157	525	525	
						Octubre-Diciembre	77	516	516	
2.7 Realización de inspección de predios	Inspección de predio para la verificación del estado físico y de la construcción dentro de dicho predio, así como verificar que corresponde con la información presentada, y permita la actualización de la base de datos del padrón catastral.	Inspección	470	430	430	Enero-Marzo	123	132	132	
						Abril-Junio	166	119	119	
						Julio-Septiembre	80	90	90	
						Octubre-Diciembre	101	89	89	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE	ENERO Y	MAYO	JUNIO	TOTAL	
Habitantes del Municipio de Campeche	294,077	118,651	12,170	6,347	5,823	ENE-MAR	1,632	1,468	3,130	25.72%
						ENE-JUN	3,410	3,129	6,539	53.73%
						ENE-SEP	6,415	5,886	12,301	101.08%
						ENE-DIC	8,141	7,470	15,611	128.27%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G31 Programa de Lotes Baldíos y Casos Abandonados					PERIODO QUE SE REPORTA			4TO TRIMESTRE
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 lotes baldíos	Atender las quejas de predios baldíos, mediante inspección de predios y realizando un reporte con acta circunstanciada.	Inspección	550	283	283	Enero-Marzo	110	95	95	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
						Abril-Junio	170	168	168	
						Julio-Septiembre	170	20	20	
						Octubre-Diciembre	100	0	0	
1.2 Realización de notificación por invitación a propietarios de lotes baldíos	Informar mediante notificación por invitación a los propietarios o poseedores de los predios, que realicen la limpieza de los mismos. Estableciendo tiempos límites.	Notificación por invitación	480	263	260	Enero-Marzo	95	95	86	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
						Abril-Junio	50	168	88	
						Julio-Septiembre	250	0	106	
						Octubre-Diciembre	85	0	0	
1.3 Realización de notificación por citatorio a propietarios de lotes baldíos	Notificar a los propietarios por citatorio, debido a la ausencia del mismo en el predio. Estableciendo fecha y hora para realizar la diligencia.	Notificación por citatorio	350	146	146	Enero-Marzo	80	78	30	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
						Abril-Junio	30	68	1	
						Julio-Septiembre	170	0	50	
						Octubre-Diciembre	70	0	65	
1.4 Realización de notificación por proveído a propietarios de lotes baldíos	Notificar a los propietarios el acuerdo administrativo, resultado de las inspecciones y de la atención prestada por el propietario a las invitaciones para realizar la limpieza de los predios.	Notificación por proveído	190	61	61	Enero-Marzo	43	30	0	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche, se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
						Abril-Junio	50	1	1	
						Julio-Septiembre	60	15	30	
						Octubre-Diciembre	37	15	30	

ID DE EJECUCIÓN	PUBLICIDAD TOTAL	PUBLICIDAD OBJETIVO	META ANUAL	REVENIDO		AVANCE ACUMULADO				
				ENERO	HOMBRES	PERIODO	MUSEK	HOMBRES	TOTUM	% DE AVANCE ACUMULADO
1.5 Envío de expediente a tesorería para el procedimiento administrativo de ejecución	Concentrar la información de todo el proceso administrativo de un predio baldío. Y enviarlo a manera de expediente a la Tesorería Municipal para incoación de multa.	Expediente	145	45	45	Enero-Marzo	16	0	0	
						Abril-Junio	58	1	0	
						Julio-Septiembre	41	0	1	
						Octubre-Diciembre	30	44	44	
2.1 Inspección de casas abandonadas	Atender las quejas de casas abandonadas, mediante inspección de predios y realizando un reporte con acta circunstanciada.	Inspección	550	355	355	Enero-Marzo	110	134	134	
						Abril-Junio	170	138	138	
						Julio-Septiembre	170	40	40	
						Octubre-Diciembre	100	43	43	
2.2 Realización de notificación por invitación a propietarios de casas abandonadas	Informar mediante notificación por invitación a los propietarios o poseedores de casas abandonadas, que realicen la limpieza de los mismos. Estableciendo tiempos límites.	Notificación por invitación	550	272	272	Enero-Marzo	110	134	92	
						Abril-Junio	170	138	87	
						Julio-Septiembre	120	0	47	
						Octubre-Diciembre	150	0	48	
2.3 Realización de notificación por citatorio a propietarios de casas abandonadas	Notificar a los propietarios por citatorio, debido a la ausencia de los mismos en el predio. Estableciendo fecha y hora para realizar la diligencia.	Notificación por citatorio	390	192	192	Enero-Marzo	60	87	49	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
						Abril-Junio	100	0	43	
						Julio-Septiembre	110	0	43	
						Octubre-Diciembre	120	13	43	
2.4 Realización de notificación por proveído a propietarios de casas abandonadas	Notificar a los propietarios el acuerdo administrativo, resultado de las inspecciones y de la atención prestada por el propietario a las invitaciones para realizar la limpieza de las casas abandonadas	Notificación por proveído	250	180	180	Enero-Marzo	50	57	38	
						Abril-Junio	70	49	43	
						Julio-Septiembre	50	40	50	
						Octubre-Diciembre	80	34	49	
2.5 Envío de expediente a tesorería para el procedimiento administrativo de ejecución	Concentrar la información de todo el proceso administrativo de casa abandonada. Y enviarlo a manera de expediente a la Tesorería Municipal para incoación de multa.	Expediente	185	81	0	Enero-Marzo	40	38	0	En relación a la Ley de Procedimiento Administrativo de Municipio de Campeche se realizaron modificaciones a los procedimientos internos de la Subdirección de Catastro.
						Abril-Junio	60	43	0	
						Julio-Septiembre	40	0	0	
						Octubre-Diciembre	45	0	0	

BIMESTRIALES DEL PRINCIPAL DE LOS LUGARES BALDÍOS Y CASAS ABANDONADAS

OBSERVACIONES

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G32 Bienestar Animal Municipal				PERIODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE		
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 Número de campañas de esterilización realizadas	Campañas de esterilización en el municipio de Campeche con la finalidad de reducir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle.	Campaña	10	10	10	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	4	4	4	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
1.2 Pláticas de concientización sobre bienestar animal y tenencia responsable de mascotas	Impartición de pláticas de concientización sobre bienestar animal y tenencia responsable de mascotas a la ciudadanía en general para generar conciencia.	Plática	35	35	33	Enero-Marzo	14	14	9	
						Abril-Junio	8	8	11	
						Julio-Septiembre	7	7	7	
						Octubre-Diciembre	6	6	6	
2.1 Realización de las campañas de vacunación y/o desparasitación	Campañas de vacunación antirrábica y desparasitación para perros y gatos como medida profiláctica en la población de perros y gatos del municipio de Campeche y en pro a la salud pública de los campechanos, se realizan.	Campaña	4	4	4	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
2.2 Desparasitación de perros y gatos realizada	Desparasitaciones a perros y gatos como una medida profiláctica para los mismos.	Desparasitación	500	500	529	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	250	250	234	
						Julio-Septiembre	250	250	295	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
2.3 Vacunación de perros y gatos realizada	Aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos de acuerdo a las campañas programadas como medida preventiva de enfermedades animales.	Vacunación	1500	1500	2502	Enero-Marzo	200	200	1002	
						Abril-Junio	500	500	400	
						Julio-Septiembre	500	500	800	
						Octubre-Diciembre	300	300	300	
3.1 Realización de valoración a perros y/o gatos	Valoración de los perros y gatos que son reportados por la ciudadanía debido a que se encuentran en una situación vulnerable.	Vacunación	45	50	50	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	14	19	19	
						Julio-Septiembre	8	8	8	
						Octubre-Diciembre	8	8	8	
3.2 Rehabilitación de perros	Se refiere a los perros que reciben atención en el albergue temporal para su rehabilitación física y emocional para posteriormente ser dados en adopción.	Rehabilitación	25	38	38	Enero-Marzo	7	13	13	
						Abril-Junio	7	14	14	
						Julio-Septiembre	7	7	7	
						Octubre-Diciembre	4	4	4	
3.3 Emisión de certificados de adopción de perros y/o gatos	Emisión de certificados de perros y gatos que son dados en adopción.	Certificado	50	38	38	Enero-Marzo	26	22	22	
						Abril-Junio	13	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	6	6	6	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Ciudadanía en general	294,077	112,664	5,110	2,657	2,453	ENE-MAR	1,100	675	1,775	34.74%
						ENE-JUN	1,984	1,264	3,248	63.56%
						ENE-SEP	2,894	1,873	4,767	93.29%
						ENE-DIC	3,294	2,179	5,473	107.10%

OBSERVACIONES:

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	U33 Programa de Mitigación al cambio climático y protección a los ecosistemas	PERIODO QUE SE REPORTA	4TO TRIMESTRE
LÍNEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	IV. Ordenamiento Sostenible para una vida más amable		

ACTIVIDADES DE LA MIP	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Identificación del área idónea para reforestar	Selección de áreas que presentan las condiciones idóneas para reforestar.	Área	70	70	44	Enero-Marzo	10	10	9	Las áreas identificadas a reforestar son de mayor extensión territorial de las que se tenían programadas, por lo tanto disminuye el número de las mismas.
						Abril-Junio	15	15	14	
						Julio-Septiembre	35	35	15	
						Octubre-Diciembre	10	10	6	
1.2 Plantación de árboles realizada por el H. Ayuntamiento de Campeche	Árboles plantados por el H. Ayuntamiento de Campeche.	Árbol	4200	4200	3355	Enero-Marzo	500	500	480	La disminución se debe al cumplimiento de metas anticipada, procurando conservar el inventario de las plantas.
						Abril-Junio	1600	1600	500	
						Julio-Septiembre	1600	1600	2035	
						Octubre-Diciembre	500	500	360	
1.3 Seguimiento de la adaptación de los árboles	Árboles que se adaptaron al ambiente después de ser plantados.	Árbol	2520	288	288	Enero-Marzo	0	0	0	Se plantaron 360 y solo se lograron adaptar 288, por lo que 72 árboles no sobrevivieron.
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	2520	288	288	
1.4 Administración del inventario de plantas del vivero en el Centro Ambiental Integral Municipal	Es el manejo de Balcasas de entradas y salidas de las plantas (árboles) que se encuentran en el vivero en el Centro Ambiental Integral Municipal	Árbol	4200	280	280	Enero-Marzo	0	0	0	Gobierno estatal no proporcionó la donación anual de plantas a Municipio.
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	4200	280	280	
2.1 Realización de pláticas y talleres de educación ambiental	Pláticas y talleres de educación ambiental (Plática de Tenencia responsable de mascotas, Clínicas amables libres de Pel, Fauna silvestre y Taller de Reforestación) realizados para los ciudadanos del municipio	Plática y taller	70	70	82	Enero-Marzo	12	12	15	Debido al cumplimiento de las metas de manera anticipada, se disminuyen las actividades programadas.
						Abril-Junio	25	25	25	
						Julio-Septiembre	20	20	34	
						Octubre-Diciembre	13	13	4	
2.2 Realización de actividades integradoras para el fortalecimiento de la concientización ambiental	Actividades de concientización (Limpieza de zonas costeras, Composta, Actividades en CAM y Centro de acopio de PET) realizadas con la ciudadanía del Municipio	Actividad	30	30	35	Enero-Marzo	2	2	6	
						Abril-Junio	10	10	11	
						Julio-Septiembre	10	10	11	
						Octubre-Diciembre	8	8	7	
2.3 Realización de sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental municipal	Sesiones de consejo consultivo de mejoramiento ambiental	Sesión	3	3	0	Enero-Marzo	0	0	0	Por condiciones de logística y cruce de agendas de las dependencias y asociaciones, que conforman el Consejo.
						Abril-Junio	1	1	0	
						Julio-Septiembre	1	1	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	0	
3.1 Recepción de fauna protegida en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM) por PROFEPA	Ejemplares de fauna, que se recibieron por parte de PROFEPA, para su resguardo y conservación en el Centro Ambiental Integral Municipal.	Ejemplar	10	7	7	Enero-Marzo	3	0	0	
						Abril-Junio	2	5	5	
						Julio-Septiembre	3	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
3.2 Resguardo en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM) y liberación al ambiente natural de fauna rescatada por cuerpos de emergencia Municipal	Número de ejemplares que se mantienen en resguardo en el CAIM o son liberados en lugares óptimos para su reintegración al ecosistema.	Ejemplar	20	18	17	Enero-Marzo	5	0	0	
						Abril-Junio	5	12	12	
						Julio-Septiembre	5	0	0	
						Octubre-Diciembre	5	6	5	
3.3 Visitas de bioseñalización realizadas en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM)	Visitas para la realización de Actividades de fomento a la cultura ambiental que se llevan a cabo en el Centro Ambiental Integral Municipal (pláticas, talleres, recorridos guiados.)	Visita	75	75	49	Enero-Marzo	10	10	10	Se cancelan las visitas programadas, por lo tanto se suspende el Programa de Escuelas Amables.
						Abril-Junio	15	15	15	
						Julio-Septiembre	25	25	15	
						Octubre-Diciembre	25	25	9	
3.4 Informe Anual de inventario de Fauna en el Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM)	Realización del informe referente al resguardo de fauna silvestre, solicitado por la PROFEPA.	Informe Anual	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
3.5 Realización de mantenimiento y limpieza del Centro Ambiental Integral Municipal (CAIM)	Mantenimiento en general donde se realizan actividades de limpieza y conservación a las instalaciones del Centro Ambiental Integral Municipal.	Mantenimiento	12	12	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
4.1 Integración de Brigadas de saneamiento forestal	Las brigadas se integran por ciudadanos y un técnico forestal.	Brigada	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
4.2 Realización de cursos a las Brigadas de saneamiento forestal	Son cursos realizados de manera presencial a las personas integrantes de las brigadas antes del inicio de la operación en campo.	Curso	5	5	5	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
4.3 Entrega de equipos, herramientas y accesorios para operación de las brigadas de saneamiento forestal	Equipos, herramientas y accesorios necesarios para la operación de las brigadas de saneamiento forestal.	Equipo, Herramienta y Accesorio	59	59	59	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	59	59	59	

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO						
				MUJER	HOMBRE	ENE-MAR	ENE-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC	TOTAL	% DEL AVANCE ACUMULADO	
4.4 Entrega de equipo de protección personal a las brigadas de saneamiento forestal	Equipo de protección personal entregadas a la brigada forestal.	Equipo	40	40	40	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	40	40	40	40	40	
4.5 Realización de monitoreo a las áreas forestales del Municipio de Campeche	Monitoreo de las rutas establecidas, dando como preferencia a las zonas de riesgo y áreas de atención prioritaria definidas por la CONAFOR.	Monitoreo	5	5	5	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	5	5	5	5	5	
4.6 Realización de Informes de actividades para CONAFOR	El informe se basa en el seguimiento de las actividades de las brigadas de saneamiento forestal.	Informe	3	3	3	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	3	3	

DETALLE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO Y PROTECCION A LOS ECOSISTEMAS

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	ENE-MAR	ENE-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC	TOTAL
Población General	294,077	112,664	8,674	3,919	2,955	ENE-MAR	1,456	783	2,239	25.7%
						ENE-JUN	2,694	1,613	4,307	49.2%
						ENE-SEP	4,360	2,327	6,687	77.1%
						ENE-DIC	4,998	2,559	7,557	87.0%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G34 Programa Protectores Ambientales				PERIODO QUE SE REPORTA				4TO TRIMESTRE
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 Verificación de reportes de las diversas formas de contaminación, maltrato animal, poda y tala de árboles que derivan en un acta circunstanciada.	Elaboración de reportes por las diversas formas de contaminación, maltrato animal, poda y tala de árboles que derivan en un acta circunstanciada.	Reporte	4000	4578	3642	Enero-Marzo	800	946	946	
						Abril-Junio	1300	1264	919	
						Julio-Septiembre	1200	1341	1217	
						Octubre-Diciembre	700	1027	760	
1.2 Atención de la comparecencia del ciudadano derivada del Acta circunstanciada.	Comparecencia de ciudadanos por un reporte de diversas formas de contaminación, maltrato animal, poda y tala de árboles que derivaron de un acta circunstanciada.	Comparecencia	2000	3642	1169	Enero-Marzo	250	946	191	
						Abril-Junio	750	919	387	
						Julio-Septiembre	750	1217	270	
						Octubre-Diciembre	250	760	301	
1.3 Aplicación de sanciones por las diversas formas de contaminación, maltrato animal, poda y tala de árboles	Ciudadanos sancionados por vertimiento de agua, ruido, agua residual, quema, malos olores y poda o tala de árboles	Sanción	1050	1169	555	Enero-Marzo	125	191	99	
						Abril-Junio	400	387	179	
						Julio-Septiembre	400	270	115	
						Octubre-Diciembre	125	321	162	
1.4 Realización de acuerdos de resolución de multa	Acuerdos de resolución de multas elaborados para aquellos ciudadanos que no comparecen.	Acuerdo	150	2673	7	Enero-Marzo	30	755	0	
						Abril-Junio	80	532	0	
						Julio-Septiembre	20	947	1	
						Octubre-Diciembre	20	439	6	
1.5 Realización de notificación de resolución de acuerdos de multa	Notificaciones de los acuerdos de multa elaborados para aquellos ciudadanos que no comparecen.	Notificación	150	322	7	Enero-Marzo	30	0	0	
						Abril-Junio	80	0	0	
						Julio-Septiembre	20	1	1	
						Octubre-Diciembre	20	321	6	
2.1 Visitas de verificación a empresas para supervisar el cumplimiento de la normatividad ambiental	Visitas de verificación a empresas para el cumplimiento de la normatividad ambiental para la obtención de la Constancia de Viabilidad Ambiental.	Visita	400	16	16	Enero-Marzo	100	16	16	
						Abril-Junio	100	0	0	
						Julio-Septiembre	100	0	0	
						Octubre-Diciembre	100	0	0	
2.2 Verificación de las empresas para supervisar que cumplan con la normatividad ambiental	Supervisión a empresas para el cumplimiento de la normatividad municipal ambiental	Supervisión	300	34	34	Enero-Marzo	75	34	34	
						Abril-Junio	75	0	0	
						Julio-Septiembre	75	0	0	
						Octubre-Diciembre	75	0	0	
3.1 Atención de solicitudes de autorización de poda y/o tala de árboles	Inspección por parte del personal encargado en la Dirección de Desarrollo Urbano, Catastro, y Medio Ambiente Sustentable para autorización de las solicitudes de la ciudadanía de poda y/o tala de un árbol.	Solicitud	75	186	178	Enero-Marzo	15	22	14	
						Abril-Junio	25	39	39	
						Julio-Septiembre	20	91	91	
						Octubre-Diciembre	15	34	34	

DETALLE DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROTECTORES AMBIENTALES

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	ENE-MAR	ENE-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC	TOTAL
Ciudadanía en general	294	112,664	2,545	1,325	1,220	ENE-MAR	414	267	681	26.76%
						ENE-JUN	992	1,339	2,331	91.59%
						ENE-SEP	1,713	1,647	3,360	132.02%
						ENE-DIC	2,199	1,951	4,150	161.89%
						ENE-MAR	N/A	N/A	50	35.71%
Empresa	3,500	1,750	140	N/A	N/A	ENE-JUN	N/A	N/A	150	107.14%
						ENE-SEP	0	0	0	0.00%
						ENE-DIC	0	0	0	0.00%
						ENE-DIC	0	0	0	0.00%
OBSERVACIONES										

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO				
1000	\$ 40,335,345.00	\$ 9,264,038.00	\$ 9,547,219.00	\$ 8,744,895.00	\$ 12,779,193.00	\$ 33,370,033.97	\$ 9,371,921.46	\$ 9,747,584.33	\$ 8,426,315.97	\$ 8,908,770.37	\$ 36,354,592.13				
2000	\$ 1,045,081.75	\$ 583,116.75	\$ 184,548.15	\$ 161,436.40	\$ 115,980.45	\$ 1,206,886.18	\$ 111,847.52	\$ 221,531.61	\$ 394,449.17	\$ 312,638.75	\$ 1,040,667.05				
3000	\$ 421,780.47	\$ 124,389.95	\$ 84,534.23	\$ 103,122.30	\$ 109,733.99	\$ 1,585,341.84	\$ 313,878.18	\$ 322,563.46	\$ 280,214.78	\$ 565,289.06	\$ 1,481,945.48				
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395,132.68	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 164,000.00	\$ 316,500.00	\$ 332,000.00				
5000	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182,215.31	\$ -	\$ 42,681.98	\$ 59,981.63	\$ 79,497.70	\$ 182,161.31				
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
Total	\$ 41,822,207.22	\$ 9,907,844.70	\$ 10,816,901.38	\$ 10,079,154.10	\$ 13,904,903.45	\$ 35,739,695.96	\$ 10,024,157.16	\$ 10,354,901.28	\$ 9,324,964.55	\$ 10,009,895.88	\$ 40,491,865.97				

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco
 Director General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible