



AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKÁN
TRABAJANDO PARA UN MEJOR HECELCHAKAN
2021 - 2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023						
RAMO	Dirección de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas.		MISIÓN ESTRATÉGICA	III. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable.		
UNIDAD PRESUPUESTAL	Dirección de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas.		ODS/AGENDA 2030	11. Ciudades y Comunidades Sostenibles.		
PROGRAMA	Programa de Obra Pública Municipal		OPERATIVO	ESTRATÉGICO	X	INFRAESTRUCTURA
						INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS						
FEDERAL	X	ESTATAL	X	MUNICIPAL	X	OTROS
						MONTO TOTAL \$ 15,378,087.08

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC
3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas.	3.2.1.1.1. Verificar las solicitudes de Obra Pública, procesarlas y clasificarlas prioritariamente para elaborar los Expedientes Base que se proponerán como Proyectos de Obra en el COPADIMUJ.	\$ 1,158,742.16	\$ 289,685.54	\$ 289,685.54	\$ 289,685.54	\$ 289,685.54	PORCENTAJE	0	NO	100	100	0	0	0	
	3.2.1.1.2. Realizar la elaboración de Expedientes Técnicos de Obra para su Gestión ante Dependencias Federales y Estatales. Con la finalidad de que se materialice la modernización de las Vialidades Principales, Secundarias y Locales, mejorando la movilidad e imagen urbana del Municipio.	\$ 1,564,321.77	\$ 391,080.44	\$ 391,080.44	\$ 391,080.44	\$ 391,080.44	PORCENTAJE	0	NO	50	50	0	0	0	
	3.2.1.1.3. Realizar la correspondiente Supervisión Técnica de cada Obra Pública que se realice en todo el Municipio.	\$ 3,025,206.45	\$ 756,301.61	\$ 756,301.61	\$ 756,301.61	\$ 756,301.61	SUPERVISION	0	NO	300	300	0	0	0	
3.2.1.2. Gestionar y fortalecer el programa de rehabilitación, construcción y equipamiento de parques y espacios públicos.	3.2.1.2.1. Proponer como Obra Pública las Rehabilitaciones de Espacios Públicos existentes y Construcciones de nuevos Espacios Públicos. Así como elaborar los Expedientes Base que se proponerán como Proyectos de Obra en el COPADIMUJ.	\$ 231,748.43	\$ 57,937.11	\$ 57,937.11	\$ 57,937.11	\$ 57,937.11	PORCENTAJE	0	NO	20	20	0	0	0	
	3.2.1.2.2. Realizar la elaboración de Expedientes Técnicos de Obra para su Gestión ante Dependencias Federales y Estatales. Con la finalidad de que se materialice la modernización de los Espacios Públicos existentes y la Construcción de Nuevos, subsanando las necesidades de los habitantes así como el mejoramiento de la imagen urbana del Municipio.	\$ 782,160.88	\$ 195,540.22	\$ 195,540.22	\$ 195,540.22	\$ 195,540.22	PORCENTAJE	0	NO	25	25	0	0	0	
	3.2.1.2.3. Realizar la correspondiente Supervisión Técnica de cada Obra Pública que se realice en todo el Municipio.	\$ 1,008,402.15	\$ 252,100.54	\$ 252,100.54	\$ 252,100.54	\$ 252,100.54	SUPERVISION	0	NO	100	100	0	0	0	
TOTAL COMPONENTE:		\$ 7,770,581.84	\$ 1,942,645.46	\$ 1,942,645.46	\$ 1,942,645.46	\$ 1,942,645.46									
ACTIVIDADES															
TOTAL DEL PROGRAMA															

CAPITULO	COSTO ANUAL	TRIMESTRE			
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	\$ 3,690,874.61	\$ 922,718.65	\$ 922,718.65	\$ 922,718.65	\$ 1,384,077.98
2000	\$ 2,434,501.16	\$ 608,625.29	\$ 608,625.29	\$ 608,625.29	\$ 608,625.29
3000	\$ 1,495,968.00	\$ 373,842.00	\$ 373,842.00	\$ 373,842.00	\$ 373,842.00
5000	\$ 109,227.92	\$ 27,306.98	\$ 27,306.98	\$ 27,306.98	\$ 27,306.98
8000	\$ 166,262.40	\$ 41,565.60	\$ 41,565.60	\$ 41,565.60	\$ 41,565.60
TOTAL	\$ 7,607,505.24	\$ 1,901,876.31	\$ 1,901,876.31	\$ 1,901,876.31	\$ 1,901,876.31

COMPONENTE/ACTIVIDADES	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
3.2.1.1. Coordinar un programa de rehabilitación, construcción y mejoramiento de calles, guarniciones y banquetas.	CIUDADANO	31,917	31,917	100%	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	60	40	15,713	16,204
3.2.1.2. Gestionar y fortalecer el programa rehabilitación y construcción y equipamiento de parques y espacios públicos.	CIUDADANO	31,917	31,917	100%	MUNICIPIO DE HECELCHAKÁN	60	40	15,713	16,204
OBSERVACIONES									



RECIBO
ARQ. CARLOS MARTÍN VARELA MOO
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN MUNICIPAL

ELABORO

ING. JORGE MARCELO JIMENEZ POOT
DIRECTOR DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO TERRITORIAL
URBANO Y OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024

DIRECCION GENERAL DE
PLANEACION E INNOVACION MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
HECELCHAKAN, CAMPECHE
2021 - 2024