



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



| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | | | | | | |
|--|---|---|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| DIRECCIÓN DE ÁREA | | Dirección de Obras Públicas | | | | | | |
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | K10 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: | | I. Ayuntamiento eficiente para avanzar | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACIÓN DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |
| 1.1 Elaboración de los proyectos de obra pública | Elaboración de proyectos de obra pública en rubros civil, vial y eléctrica. | Proyecto | 232 | 35 | 32 | 76 | 89 | |
| 1.2. Obras públicas contratadas | Número de obras públicas contratadas por diferentes ambitos, ya sean por licitación pública estatal o federal, por invitación para 3 sujetos o por adjudicación directa. | Obra | 14 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| 1.3 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 | 14 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| 1.4 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|------------|--------|--------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | |
| | | | | MUJER | HOMBRE |
| Ciudadanos del Municipio de Campeche | 294,077 | 147,038 | 51,477 | 30,886 | 20,591 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITULO DEL GASTO | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 1000 | 16,529,010.00 | 3,803,498.00 | 3,843,382.00 | 3,610,562.00 | 5,271,568.00 |
| 2000 | 375,009.46 | 135,057.35 | 52,447.36 | 135,057.35 | 52,447.40 |
| 3000 | 537,179.72 | 96,713.84 | 218,599.73 | 77,795.87 | 144,070.28 |
| 4000 | | | | | |
| 5000 | | | | | |
| 6000 | 59,884,453.36 | 100,000.00 | 23,853,781.35 | 16,465,336.02 | 19,465,335.99 |
| 7000 | | | | | |
| 8000 | | | | | |
| 9000 | | | | | |
| Total: | 77,325,652.54 | 4,135,269.19 | 27,968,210.44 | 20,288,751.24 | 24,933,421.67 |

Reportó

M.A.P. Josefine de la Luz Ureña Tuz
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
Director General de Administración y Planeación Estratégica