



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2026



| DIRECCIÓN: | | Dirección de Obras Públicas | | | | | | |
|---|--|---|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | K09. Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: | | Eje 1: Progreso Sostenible para un Municipio Amable | | | | | | |
| 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, hidráulica, vial y civil | Proyecto | 100 | 41 | 19 | 15 | 25 | |
| 1.2 Obras públicas contratadas | Obras públicas contratadas por diferentes ambitos, ya sean licitación pública estatal o federal, por invitación para 3 sujetos o por adjudicación directa. | Obra | 18 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
| 1.3 Bitácoras de Supervisión de ejecución de las Obras Públicas Contratadas | Bitácoras de supervisión de obras que comenzaron al inicio del contrato de obra pública para llevar un control y supervisión de las acciones requeridas por obra | Bitácora | 18 | 0 | 7 | 10 | 1 | |
| 1.4 Elaboración de reportes de los avances físicos - financieros de 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 | \$ 15,690,890.50 | \$ 3,644,098.43 | \$ 3,564,675.03 | \$ 3,437,667.07 | \$ 5,044,449.97 | \$ 5,044,449.97 |
| 2000 | \$ 611,373.00 | \$ 112,047.00 | \$ 175,251.00 | \$ 165,496.00 | \$ 158,579.00 | \$ 158,579.00 |
| 3000 | \$ 406,013.00 | \$ 28,064.00 | \$ 207,090.00 | \$ 90,474.00 | \$ 80,385.00 | \$ 80,385.00 |
| 4000 | | | | | | |
| 5000 | | | | | | |
| 6000 | \$ 143,158,830.00 | \$ - | \$ - | \$ 83,032,123.00 | \$ 60,126,707.00 | \$ 60,126,707.00 |
| 7000 | | | | | | |
| 8000 | | | | | | |
| 9000 | | | | | | |
| Total: | \$ 159,867,016.50 | \$ 3,784,209.43 | \$ 3,747,016.03 | \$ 86,725,760.07 | \$ 65,410,120.97 | \$ 65,410,120.97 |

Reportó

Ing. Oscar Alberto Borges Sansores
Director de Obras Públicas.

M.A.P. Mijail Alberto Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación