



**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						PERIODO QUE SE REPORTA:		1ER 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	232	221	15	Enero-Marzo	35	24	15	
						Abril-Junio	32			
						Julio-Septiembre	76			
						Octubre-Diciembre	89			
1.2 Obras públicas contratadas	Número de obras públicas contratadas por diferentes ámbitos, ya sean por licitación pública estatal o federal, por invitación para 3 sujetos o por adjudicación directa.	Obra	14	14	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	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	14	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	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	4	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO					
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE		OCTUBRE- DICIEMBRE	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 16,529,010.00	\$ 3,803,498.00	\$ 3,843,382.00	\$ 3,610,582.00	\$ 5,271,568.00	\$ 4,134,683.85					\$ 4,134,683.85
2000	\$ 375,009.46	\$ 135,057.35	\$ 52,447.36	\$ 135,057.35	\$ 52,447.40	\$ 375,009.46	\$ 93,330.30				\$ 93,330.30
3000	\$ 537,179.72	\$ 96,713.84	\$ 218,599.73	\$ 77,795.87	\$ 144,070.28	\$ 537,179.72	\$ 159,762.66				\$ 159,762.66
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
6000	\$ 59,884,453.36	\$ 100,000.00	\$ 23,853,781.35	\$ 16,465,336.02	\$ 19,465,335.99	\$ 59,884,453.36					\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 77,325,652.54</b>	<b>\$ 4,135,269.19</b>	<b>\$ 27,968,210.44</b>	<b>\$ 20,288,751.24</b>	<b>\$ 24,933,421.67</b>	<b>\$ 77,325,652.54</b>	<b>\$ 4,387,756.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,387,756.81</b>

Reportó

**M.A.P. Josefina Peña Cruz Ureña Tuz**  
 Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos