



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						PERÍODO QUE SE REPORTA		2DO 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	PERÍODO	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	219	32	Enero-Marzo	35	24	15	
						Abril-Junio	32	30	17	
						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	15	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	2	0	
						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	12	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2	0	0	
						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	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas vulnerables por carencias sociales	294,077	147,038	51,477	30,886	20,591	ENE-MAR	0	0	0	0.00%
						ENE-JUN	0	0	0	0.00%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO										
CAPITULO 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
1000	\$ 16,529,010.00	\$ 3,803,498.00	\$ 3,843,382.00	\$ 3,610,562.00	\$ 5,271,568.00	\$ 16,362,367.35	\$ 4,134,663.85	\$ 3,994,321.44		\$ 8,128,985.29
2000	\$ 375,009.46	\$ 135,057.35	\$ 52,447.36	\$ 135,057.35	\$ 52,447.40	\$ 446,945.93	\$ 93,330.30	\$ 93,626.30		\$ 186,956.60
3000	\$ 537,179.72	\$ 96,713.84	\$ 218,599.73	\$ 77,795.87	\$ 144,070.28	\$ 767,263.10	\$ 159,762.66	\$ 150,593.51		\$ 310,356.17
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
6000	\$ 59,884,453.36	\$ 100,000.00	\$ 23,853,781.35	\$ 16,465,336.02	\$ 19,465,335.99	\$ 72,146,206.09	\$ -	\$ -		\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Total:	\$ 77,325,652.54	\$ 4,135,269.19	\$ 27,968,210.44	\$ 20,288,751.24	\$ 24,933,421.67	\$ 89,722,782.47	\$ 4,387,756.81	\$ 4,238,541.25	\$ -	\$ 8,626,298.06

Reportó

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