



**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		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	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	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 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	4	2	Enero-Marzo	1	1	1			
						Abril-Junio	1	1	1			
						Julio-Septiembre	1					
						Octubre-Diciembre	1					
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO						
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	\$ 18,362,367.35	\$ 4,134,663.85	\$ 3,994,321.44		\$
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		\$ 8,128,985.29
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		\$ 186,956.60
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 310,356.17
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
6000	\$ 59,884,453.36	\$ 100,000.00	\$ 23,853,781.35	\$ 16,485,336.02	\$ 19,465,335.99	\$ 72,146,206.09	\$ -	\$ -		\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Total:	\$ 77,325,652.54	\$ 4,135,269.19	\$ 27,968,210.44	\$ 20,286,751.24	\$ 24,933,421.67	\$ 89,722,782.47	\$ 4,387,756.81	\$ 4,236,541.25	\$ -	\$ 8,626,298.06

Reportó

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