



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								
DIRECCION DE ÁREA:		Dirección de Obras Públicas								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K10 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER 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	127	24	Enero-Marzo	35	24	15	
						Abril-Junio	32	6	2	
						Julio-Septiembre	76	8	7	
						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	19	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	2	0	
						Julio-Septiembre	5	9	3	
						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	9	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	6	3	3	
						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	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO	
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL		
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	7,358	4,135	11,493	22.33%	
						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	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 16,529,010.00	\$ 3,803,498.00	\$ 3,843,382.00	\$ 3,610,562.00	\$ 5,271,568.00	\$ 16,367,930.21	\$ 4,134,663.85	\$ 3,994,321.44	\$ 3,509,786.60	\$ -	\$ 11,638,771.89
2000	\$ 375,009.46	\$ 135,057.35	\$ 52,447.36	\$ 135,057.35	\$ 52,447.40	\$ 511,785.53	\$ 93,330.30	\$ 93,626.30	\$ 178,180.15	\$ -	\$ 365,136.75
3000	\$ 537,179.72	\$ 96,713.84	\$ 218,599.73	\$ 77,795.87	\$ 144,070.28	\$ 830,969.74	\$ 159,762.66	\$ 150,593.51	\$ 207,135.58	\$ -	\$ 517,491.75
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	\$ 59,884,453.36	\$ 100,000.00	\$ 23,853,781.35	\$ 16,465,336.02	\$ 19,465,335.99	\$ 65,949,793.51	\$ -	\$ -	\$ 3,104,362.92	\$ -	\$ 3,104,362.92
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 77,325,652.54	\$ 4,135,269.19	\$ 27,968,210.44	\$ 20,288,751.24	\$ 24,933,421.67	\$ 83,660,478.99	\$ 4,387,756.81	\$ 4,238,541.25	\$ 6,999,465.25	\$ -	\$ 15,625,763.31

Reportó

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