



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		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 eléctricas.	Proyecto	232	127	24	Enero-Marzo	35	24	15	
						Abril-Junio	32	6	2	
						Julio-Septiembre	75	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	8	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 físico-financieros de las obras contratadas	Elaboración de reportes donde se lleva a cabo el control y seguimiento de los avances físicos y financieros en función 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			

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	\$ 3,810,562.00	\$ 5,271,568.00	\$ 16,387,930.21	\$ 4,134,663.85	\$ 3,994,321.44	\$ 3,509,786.60	\$ -	\$ 11,838,771.89
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	\$ 159,762.68	\$ 150,583.51	\$ 207,135.58	\$ -	\$ 517,491.75
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	\$ 59,884,453.36	\$ 100,000.00	\$ 23,853,781.35	\$ 16,465,335.99	\$ 19,485,335.99	\$ 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	\$ 20,286,791.24	\$ 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. Rosalme de la Luz Ureña Tuz
 Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos