



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 | | 4TO 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 | 44 | 30 | Enero-Marzo | 35 | 24 | 15 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 32 | 6 | 2 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 76 | 8 | 7 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 89 | 6 | 6 | |
| 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 | 17 | 14 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 0 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 9 | 3 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 8 | 7 | 11 | |
| 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 | 17 | 17 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 6 | 3 | 3 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 6 | 14 | 14 | |
| 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 | 4 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 1 | |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACION TOTAL | POBLACION OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | | PERÍODO | AVANCE ACUMULADO | | | % DE AVANCE ACUMULADO |
| | | | | MUJER | HOMBRE | | 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 | 14,576 | 9,387 | 23,963 | 46.55% |
| 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 | \$ 16,258,389.94 | \$ 4,134,663.85 | \$ 3,994,321.44 | \$ 3,509,786.60 | \$ 11,852,065.96 | \$ 23,490,837.85 | |
| 2000 | \$ 375,009.46 | \$ 135,057.35 | \$ 52,447.36 | \$ 135,057.35 | \$ 52,447.40 | \$ 527,522.76 | \$ 93,330.30 | \$ 93,626.30 | \$ 178,180.15 | \$ 349,342.61 | \$ 714,479.36 | |
| 3000 | \$ 537,179.72 | \$ 96,713.84 | \$ 218,599.73 | \$ 77,795.87 | \$ 144,070.28 | \$ 801,197.44 | \$ 159,762.66 | \$ 150,593.51 | \$ 207,135.58 | \$ 594,054.34 | \$ 1,111,546.09 | |
| 4000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 5000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 6000 | \$ 59,884,453.36 | \$ 100,000.00 | \$ 23,853,781.35 | \$ 16,465,336.02 | \$ 19,465,335.99 | \$ 102,100,769.96 | \$ - | \$ - | \$ 3,104,362.92 | \$ 98,864,095.60 | \$ 101,968,458.52 | |
| 7000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 8000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| 9000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Total: | \$ 77,325,652.54 | \$ 4,135,269.19 | \$ 27,968,210.44 | \$ 20,288,751.24 | \$ 24,933,421.67 | \$ 119,687,880.10 | \$ 4,387,756.81 | \$ 4,238,541.25 | \$ 6,999,465.25 | \$ 111,659,558.51 | \$ 127,285,321.82 | |

Reportó

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