



**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		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	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	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	8	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		
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO	
Personas vulnerables por carencias sociales	294,077	147,038	51,477	30,886	20,591	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL		
						ENE-MAR	0	0	0	0.00%	
						ENE-JUN	0	0	0	0.00%	
						ENE-SEP	7,368	4,135	11,493	22.33%	
						ENE-DIC	14,576	9,387	23,963	46.55%	
<b>OBSERVACIONES</b>											

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1000	\$ 16,528,010.00	\$ 3,803,498.00	\$ 3,843,382.00	\$ 3,810,882.00	\$ 5,271,568.00	\$ 16,258,389.94	\$ 4,134,683.85	\$ 3,994,321.44	\$ 3,509,786.60	\$ 11,852,085.98	\$ 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	\$ 160,593.51	\$ 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	\$ 19,485,335.99	\$ 102,100,789.96	\$ -	\$ -	\$ 3,104,362.92	\$ 98,884,095.60	\$ 101,968,458.52
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 77,325,652.54</b>	<b>\$ 4,135,269.19</b>	<b>\$ 27,946,210.44</b>	<b>\$ 20,286,791.24</b>	<b>\$ 24,933,421.67</b>	<b>\$ 119,667,880.10</b>	<b>\$ 4,387,756.61</b>	<b>\$ 4,238,541.25</b>	<b>\$ 6,999,465.25</b>	<b>\$ 111,659,556.51</b>	<b>\$ 127,265,321.62</b>

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