



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



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		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	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	94	85	30	Enero-Marzo	22	13	9	
						Abril-Junio	18	18	21	
						Julio-Septiembre	34			
						Octubre-Diciembre	20			
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	24	10	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	11	10	
						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	27	15	Enero-Marzo	0	3	3	
						Abril-Junio	2	12	12	
						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 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	
Ciudadanos del Municipio de Campeche	294,077	147,038	51,477	30,886	20,591	ENE-MAR	4,756	3,602	8,358	16.24%
						ENE-JUN	5,325	3,974	9,299	18.06%
						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	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 15,587,173.00	\$ 3,546,171.00	\$ 3,483,766.00	\$ 3,946,972.00	\$ 4,610,264.00	\$ 15,680,833.90	\$ 3,863,698.35	\$ 3,818,673.05		\$ 7,682,371.40	
2000	\$ 748,588.00	\$ 146,845.00	\$ 248,995.00	\$ 106,010.00	\$ 246,738.00	\$ 882,272.00	\$ 73,840.65	\$ 256,997.52		\$ 330,838.17	
3000	\$ 561,843.00	\$ 144,174.00	\$ 39,049.00	\$ 188,276.00	\$ 190,344.00	\$ 806,311.32	\$ 139,625.61	\$ 208,481.48		\$ 348,107.09	
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
6000	\$ 70,143,345.00	\$ -	\$ 28,057,338.00	\$ 21,043,003.50	\$ 21,043,003.50	\$ 96,325,016.29	\$ -	\$ 41,238,955.44		\$ 41,238,955.44	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
Total:	\$ 87,040,949.00	\$ 3,837,190.00	\$ 31,829,148.00	\$ 25,284,261.50	\$ 26,090,349.50	\$ 113,694,433.51	\$ 4,077,164.61	\$ 45,523,107.49	\$ -	\$ 49,600,272.10	

Reportó

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