



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Obras Públicas									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K10 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal						PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 1: Progreso Sostenible para un Municipio Amable									
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	64	6	Enero-Marzo	35	5	5		
						Abril-Junio	25				
						Julio-Septiembre	15				
						Octubre-Diciembre	19				
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	28	20	8	Enero-Marzo	8	0	8		
						Abril-Junio	6				
						Julio-Septiembre	8				
						Octubre-Diciembre	6				
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	28	28	8	Enero-Marzo	8	8	8		
						Abril-Junio	6				
						Julio-Septiembre	8				
						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	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Ciudadanos del Municipio de Campeche	294,077	147,038	51,447	30,866	20,591	ENE-MAR	9,435	7,863	17,298	33.62%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO												
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	\$ 15,453,921.00	\$ 3,593,994.00	\$ 3,545,751.00	\$ 3,370,042.00	\$ 4,944,134.00	\$ 15,310,958.29	\$ 3,891,586.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,891,586.02	
2000	\$ 678,783.00	\$ 189,477.00	\$ 129,234.00	\$ 212,647.00	\$ 147,425.00	\$ 753,445.00	\$ 103,826.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,826.00	
3000	\$ 531,579.00	\$ 24,190.00	\$ 210,349.00	\$ 31,894.00	\$ 265,346.00	\$ 659,584.93	\$ 147,085.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147,085.33	
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6000	\$ 72,344,444.99	\$ -	\$ 28,937,779.00	\$ 21,703,332.00	\$ 21,703,333.99	\$ 57,677,137.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 89,008,727.99	\$ 3,807,661.00	\$ 32,823,113.00	\$ 25,317,715.00	\$ 27,060,238.99	\$ 74,401,124.21	\$ 4,142,497.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,142,497.35	

Reportó

Ing. Oscar Alberto Borges Sansores
Director de Obras Públicas