



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									
DIRECCION DE AREA:		Dirección de Obras Públicas									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		K10 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal						PERIODO QUE SE REPORTA:		1ER 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	94	85	9	Enero-Marzo	22	15	9		
						Abril-Junio	18				
						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.	Obras	14	14	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						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.	Bitácoras	14	17	3	Enero-Marzo	0	3	3		
						Abril-Junio	2				
						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 lleve 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 PUBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO	
				HOME	MUJER	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		TOTAL
Ciudadanos del Municipio de Campeche	294,077	147,038	51,477	30,886	20,591	ENE-MAR	4,756.00	3,802.00	8,358.00		15.24%
						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	\$ 15,587,173.00	\$ 3,546,171.00	\$ 3,483,760.00	\$ 3,946,972.00	\$ 4,610,284.00	\$ 15,663,268.54	\$ 3,863,698.35				\$ 3,863,698.35
2000	\$ 748,588.00	\$ 146,845.00	\$ 248,995.00	\$ 106,010.00	\$ 246,738.00	\$ 747,388.00	\$ 73,840.65				\$ 73,840.65
3000	\$ 561,843.00	\$ 144,174.00	\$ 39,049.00	\$ 188,276.00	\$ 190,344.00	\$ 886,875.95	\$ 139,625.51				\$ 139,625.51
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
6000	\$ 70,143,345.00	\$ -	\$ 28,057,338.00	\$ 21,043,003.50	\$ 21,043,003.50	\$ 93,143,344.40	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
Total:	\$ 87,040,949.00	\$ 3,837,190.00	\$ 31,829,146.00	\$ 25,284,261.50	\$ 28,090,349.50	\$ 110,240,676.89	\$ 4,077,164.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,077,164.61

Reportó

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