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

ALCALDÍA DE CAMPECHE

| | |
|---|---|
| DIRECCIÓN: | Dirección de Obras Públicas |
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | K09 Programa de Obra Pública e Infraestructura Municipal |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: | I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable |
| PERÍODO QUE SE REPORTA | 2DO TRIMESTRE |

| 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 | 57 | 23 | Enero-Marzo | 35 | 5 | 5 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 25 | 18 | 18 | |
| | | | | | | 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 | 23 | 9 | Enero-Marzo | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | | 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 | 23 | 9 | Enero-Marzo | 8 | 8 | 8 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 6 | 1 | 1 | |
| | | | | | | 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 | 2 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | | | |

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | | AVANCE ACUMULADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MUJER | HOMBRE | PERIODO | MUJER | HOMBRE | TOTAL | % DE AVANCE ACUMULADO |
| Ciudadanos del Municipio de Campeche | 294,077 | 147,038 | 51,447 | 30,856 | 20,591 | ENE-MAR | 9,435 | 7,863 | 17,298 | 33.62% |
| | | | | | | ENE-JUN | 21,008 | 16,617 | 37,625 | 73.13% |
| | | | | | | 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 | $ 15,453,921.00 | $ 3,593,994.00 | $ 3,545,751.00 | $ 3,370,042.00 | $ 4,944,134.00 | $ 15,211,033.00 | $ 3,891,586.02 | $ 3,840,386.79 | $ - | $ - | $ 7,731,972.81 |
| 2000 | $ 678,783.00 | $ 189,477.00 | $ 129,234.00 | $ 212,647.00 | $ 147,425.00 | $ 767,199.00 | $ 103,826.00 | $ 111,570.33 | $ - | $ - | $ 215,396.33 |
| 3000 | $ 531,579.00 | $ 24,190.00 | $ 210,349.00 | $ 31,694.00 | $ 285,346.00 | $ 779,844.90 | $ 147,085.33 | $ 195,653.51 | $ - | $ - | $ 342,738.84 |
| 4000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 6000 | $ 72,344,444.99 | $ - | $ 28,937,779.00 | $ 21,703,332.00 | $ 21,703,333.99 | $ 68,573,750.00 | $ - | $ 374,879.83 | $ - | $ - | $ 374,879.83 |
| 7000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 8000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 9000 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **Total:** | **$ 89,008,727.99** | **$ 3,807,661.00** | **$ 32,823,113.00** | **$ 25,317,715.00** | **$ 27,060,238.99** | **$ 85,331,826.90** | **$ 4,142,497.35** | **$ 4,522,490.26** | **$ -** | **$ -** | **$ 8,664,987.61** |

Reportó

Ing. Oscar Alberto Borges Sansores
Director de Obras Públicas