



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



Alcaldía de
Campeche

capital
amable

| UNIDAD ADMINISTRATIVA: | | Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos | | | | | | |
|---|---|---|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|
| DIRECCIÓN DE ÁREA | | Dirección de Mercados y Rastro | | | | | | |
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E08 Rastro Municipal | | | | | | |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: | | I. Ayuntamiento eficiente para avanzar | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACION DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |
| 1.1 Rehabilitación del rastro municipal actual | Comprende las actividades de rehabilitación de maquinaria, equipo hidráulico, corrales y sistema eléctrico. | Actividad | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 1.2 Realización de un programa de mantenimiento permanente del rastro | Se refiere al mantenimiento de las plataformas de trabajo, sistema neumático, sistema aéreo, tuberías, áreas verdes, planta eléctrica, cableado y luminarias. | Mantenimiento | 62 | 31 | 6 | 15 | 10 | |
| 1.3 Administración del proceso de ingreso y salida de carne | Se refiere al ingreso promedio por porcino sacrificado por los introductores en el rastro municipal. | Porcino sacrificado | 41712 | 8150 | 11652 | 10544 | 11366 | |
| | Se refiere al ingreso promedio por bovinos sacrificado por los introductores en el rastro municipal. | Bovino sacrificado | 1800 | 450 | 450 | 450 | 450 | |

| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA E08 RASTRO MUNICIPAL | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------|-------|--------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | |
| | | | | MUJER | HOMBRE |
| Introductores de Reses y Cerdos. | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 |

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E09 Programa de Mercados Municipales | | | | | | |
|--|---|--|------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO: | | I. Ayuntamiento eficiente para avanzar | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE LA MIR | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | CALENDARIZACION DE METAS | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | ENERO- MARZO | ABRIL- JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE | |
| 1.1 Administración del padrón de locatarios | Pago por parte de los locatarios por derecho de piso. | Pago | 1023 | 490 | 120 | 95 | 318 | |
| | Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control. | Pago | 1023 | 490 | 120 | 95 | 318 | |
| 1.2 Verificación del cumplimiento del reglamento de mercados para el Municipio de Campeche | Reporte de inspección de la verificación del cumplimiento del reglamento de mercados. | Reporte | 7908 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | |
| 1.3 Organización de las festividades realizadas en los mercados | Organización de festividad en conmemoración del día de reyes. | Festividad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Organización de festividad en conmemoración del 14 de febrero. | Festividad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | Organización de festividad en conmemoración del día de las madres. | Festividad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | Organización de festividad en conmemoración del día de los muertos. | Festividad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Organización de festividad previo a navidad. | Festividad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Organización de festividad en conmemoración de la navidad. | Festividad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Otorgamiento de permisos para venta extraordinaria en festividades realizadas en mercados | Permiso | 1249 | 760 | 147 | 0 | 342 | |
| 2.1 Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados | Barrido, lavado, desinfección y recolecta de basura en los mercados. | Limpieza | 6576 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | |
| 2.2 Mantenimiento permanente a la Infraestructura de los mercados | Realización de mantenimiento en general de plomería, electricidad, albañilería y herrería. | Mantenimiento | 443 | 99 | 120 | 114 | 110 | |
| 3.1 Actividades de rehabilitación a la Infraestructura de los mercados públicos | Comprende las actividades de rehabilitación de techos, plomería, electricidad, herrería, pintura y albañilería. | Actividad | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 4.1 Mantenimiento a equipos de seguridad instalados | Mantenimiento al equipo de cámaras de seguridad del mercado. | Mantenimiento | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |

| BENEFICIARIOS DEL E09 PROGRAMA MERCADOS MUNICIPALES | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|------------|--------|--------|
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO | |
| | | | | MUJER | HOMBRE |
| Personas | 294,077 | 226,439 | 178,049 | 93,794 | 84,255 |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CAPITULO DEL GASTO | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO- MARZO | ABRIL-JUNIO | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |
| 1000 | \$ 45,316,112.00 | \$ 10,410,368.00 | \$ 10,845,136.00 | \$ 9,867,617.00 | \$ 14,192,991.00 |
| 2000 | \$ 2,020,153.82 | \$ 856,927.15 | \$ 522,269.64 | \$ 462,709.63 | \$ 178,247.40 |
| 3000 | \$ 1,985,563.68 | \$ 824,131.31 | \$ 393,672.98 | \$ 385,206.45 | \$ 382,552.94 |
| 4000 | | | | | |
| 5000 | \$ 10,333.98 | | | \$ 10,333.98 | |
| 6000 | | | | | |
| 7000 | | | | | |
| 8000 | | | | | |
| 9000 | | | | | |
| Total: | 49,332,163.48 | 12,091,426.46 | 11,761,078.62 | 10,725,867.06 | 14,753,791.34 |

Reportó

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

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
 Tesorero Municipal

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina
 Director General de Administración y Planeación Estratégica