



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección de Mercados y Rastro										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E109000 Rastro Municipal								PERIODO DEL EJERCICIO		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar										
ACTIVIDADES DE LA MAH	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES		
Rehabilitación del rastro municipal actual	Comprende las actividades de rehabilitación de maquinaria, equipo hidráulico, corrales y sistema eléctrico.	Actividad	3	0	0	Enero-Marzo	0	0	0			
						Abril-Junio	2					
						Julio-Septiembre	1					
						Octubre-Diciembre	0					
						Total	3	0	0			
Realización de un programa de mantenimiento permanente del rastro	Se refiere al mantenimiento de las plataformas de trabajo, sistema neumático, sistemas aéreo, tuberías, áreas verdes, planta eléctrica, cableado y luminarias.	Mantenimiento	62	62	62	Enero-Marzo	31	62	62			
						Abril-Junio	6					
						Julio-Septiembre	15					
						Octubre-Diciembre	10					
						Total	62	62	62			
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	2995	2995	Enero-Marzo	8150	2995	2995			
						Abril-Junio	11652					
						Julio-Septiembre	10544					
						Octubre-Diciembre	11368					
						Total	41712	2995	2995			
	Se refiere al ingreso promedio por bovinos sacrificado por los introductores en el rastro municipal.	Bovino sacrificado	1800	498	498	Enero-Marzo	450	498	498			
						Abril-Junio	450					
						Julio-Septiembre	450					
						Octubre-Diciembre	450					
						Total	1800	498	498			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL												
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO		
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL			
Introductores de Reses y Cerdos.	15	15	15	5	10	ENE-MAR	5	10	15	100.00%		
						ENE-JUN			0	0.00%		
						ENE-SEP			0	0.00%		
						ENE-DIC			0	0.00%		
						Total	15	15	15	5	10	15
OBSERVACIONES												

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E110000 Programa de Mercados Municipales									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar									
ACTIVIDADES DE LA MAH	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
Administración del padrón de locatarios	Pago por parte de los locatarios por derecho de piso.	Pago	1023	343	343	Enero-Marzo	490	343	343		
						Abril-Junio	120				
						Julio-Septiembre	95				
						Octubre-Diciembre	318				
						Total	1023	343	343		
Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1023	343	343	Enero-Marzo	490	343	343			
					Abril-Junio	120					
					Julio-Septiembre	95					
					Octubre-Diciembre	318					
					Total	1023	343	343			
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	2440	2440	Enero-Marzo	1977	2440	2440		
						Abril-Junio	1977				
						Julio-Septiembre	1977				
						Octubre-Diciembre	1977				
						Total	7908	2440	2440		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA				Dirección de Mercados y Rastro																										
Organización de las festividades realizadas en los mercados	Organización de festividad en conmemoración del día de reyes.	Festividad	1	1	1	Enero-Marzo	1																							
						Abril-Junio	0																							
						Julio-Septiembre	0																							
						Octubre-Diciembre	0																							
	Organización de festividad en conmemoración del 14 de febrero.	Festividad	1	1	1	Enero-Marzo	1																							
						Abril-Junio	0																							
						Julio-Septiembre	0																							
						Octubre-Diciembre	0																							
	Organización de festividad en conmemoración del día de las madres.	Festividad	1	0	0	Enero-Marzo	0																							
						Abril-Junio	1																							
						Julio-Septiembre	0																							
						Octubre-Diciembre	0																							
	Organización de festividad en conmemoración del día de los muertos.	Festividad	1	0	0	Enero-Marzo	0																							
						Abril-Junio	0																							
						Julio-Septiembre	0																							
						Octubre-Diciembre	1																							
	Organización de festividad previo a navidad.	Festividad	1	0	0	Enero-Marzo	0																							
						Abril-Junio	0																							
						Julio-Septiembre	0																							
						Octubre-Diciembre	1																							
	Organización de festividad en conmemoración de la navidad.	Festividad	1	0	0	Enero-Marzo	0																							
						Abril-Junio	0																							
						Julio-Septiembre	0																							
						Octubre-Diciembre	1																							
	Otorgamiento de permisos para venta extraordinaria en festividades realizadas en mercados	Permisos	1249	757	757	Enero-Marzo	760																							
						Abril-Junio	147																							
						Julio-Septiembre	0																							
						Octubre-Diciembre	342																							
Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Barrido, lavado, desinfección y recolecta de basura en los mercados.	Limpieza	8576	4123	4123	Enero-Marzo	1844																							
						Abril-Junio	1844																							
						Julio-Septiembre	1844																							
						Octubre-Diciembre	1844																							
Mantenimiento permanente a la infraestructura de los mercados	Realización de mantenimiento en general de plomería, electricidad, albañilería y herrería.	Mantenimiento	443	314	314	Enero-Marzo	99																							
						Abril-Junio	120																							
						Julio-Septiembre	114																							
						Octubre-Diciembre	110																							
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	Enero-Marzo	2																							
						Abril-Junio	2																							
						Julio-Septiembre	3																							
						Octubre-Diciembre	2																							
Mantenimiento a equipos de seguridad instalados	Mantenimiento al equipo de cámaras de seguridad del mercado.	Mantenimiento	2	0	0	Enero-Marzo	0																							
						Abril-Junio	1																							
						Julio-Septiembre	0																							
						Octubre-Diciembre	1																							
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES																														
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO																								
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO																				
Personas	294,077	228,438	178,048	93,794	84,255	ENE-MAR	93,794	84,255			178,048	100.00%																		
						ENE-JUN			0	0.00%																				
						ENE-SEP			0	0.00%																				
						ENE-OCT			0	0.00%																				
OBSERVACIONES																														



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Mercados y Rastro

CARTILLO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE FONDOS APROBADO											
	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	\$ 44,302,084.50	\$ 10,127,880.32	\$ 10,000,004.53	\$ 9,536,350.72	\$ 13,784,958.82	\$ 10,127,880.32					\$ 10,127,880.32	
2000	\$ 1,368,479.32	\$ 538,573.34	\$ 522,485.00	\$ 293,540.35	\$ 60,880.00	\$ 538,573.34					\$ 538,573.34	
3000	\$ 343,533.68	\$ 58,830.17	\$ 68,830.17	\$ 49,830.17	\$ 88,830.17	\$ 58,830.17					\$ 58,830.17	
4000	\$ 827,648.00	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52					\$ 158,911.52	
5000	\$ -										\$ -	
6000	\$ -										\$ -	
7000	\$ -										\$ -	
8000	\$ -										\$ -	
9000	\$ -										\$ -	
TOTAL	\$ 46,851,746.48	\$ 10,881,004.35	\$ 11,649,499.82	\$ 10,033,432.76	\$ 14,652,310.52	\$ 10,881,004.35					\$ 10,881,004.35	

Reporte

Lic. Eliazar Herrera Vazquez
Director de Mercados y Rastro