



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 QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar											
ACTIVIDADES DE LA MIM	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	2	2	Enero-Marzo	0	0	0				
						Abril-Junio	2	2	2				
						Julio-Septiembre	1						
						Octubre-Diciembre	0						
Realización de un programa de mantenimiento permanente del rastro	Se refiere al mantenimiento de las plataformas de trabajo, sistema neumático, statista aérea, tuberías, áreas verdes, planta eléctrica, cableado y luminarias.	Mantenimiento	62	102	102	Enero-Marzo	31	62	62				
						Abril-Junio	6	20	20				
						Julio-Septiembre	15						
						Octubre-Diciembre	10						
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	7197	7197	Enero-Marzo	8150	2965	2965				
						Abril-Junio	11652	4212	4212				
						Julio-Septiembre	10544						
						Octubre-Diciembre	11366						
	Se refiere al ingreso promedio por bovinos sacrificado por los introductores en el rastro municipal.	Bovino sacrificado	1800	943	943	Enero-Marzo	450	468	468				
						Abril-Junio	450	445	445				
						Julio-Septiembre	430						
						Octubre-Diciembre	450						
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL													
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				POB AVANCE ACUMULADO			
Introducidos de Reses y Cerdos.	15	15	15	MUJER	5	10	15				100.00%		
				HOME	5	10	15				100.00%		
				PERIODO	ENE-MAR	5	10	15				100.00%	
				ENE-JUN	5	10	15				100.00%		
OBSERVACIONES					ENE-SEP			0				0.00%	
					ENE-DIC			0				0.00%	

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 MIM	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 uso.	Pago	1023	419	419	Enero-Marzo	480	343	343		
						Abril-Junio	120	76	76		
						Julio-Septiembre	95				
						Octubre-Diciembre	318				
	Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1023	419	419	Enero-Marzo	480	343	343		
						Abril-Junio	120	76	76		
						Julio-Septiembre	95				
						Octubre-Diciembre	318				
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	4841	4841	Enero-Marzo	1877	2401	2401		
						Abril-Junio	1877	2401	2401		
						Julio-Septiembre	1877				
						Octubre-Diciembre	1877				



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	1	1		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
	Organización de festividad en conmemoración del 14 de febrero	Festividad	1	1	1	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
	Organización de festividad en conmemoración del día de los muertos.	Festividad	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1	1	1		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
	Organización de festividad en conmemoración del día de los muertos.	Festividad	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
	Organización de festividad previo a navidad	Festividad	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
	Organización de festividad en conmemoración de la navidad.	Festividad	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
Abril-Junio						0	0	0			
Julio-Septiembre						0					
Octubre-Diciembre						1					
Otorgamiento de permiso para venta extraordinaria en festividades realizadas en mercados	Permiso	1249	915	915	Enero-Marzo	780	757	757			
					Abril-Junio	147	158	158			
					Julio-Septiembre	0					
					Octubre-Diciembre	322					
Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Barido, lavado, desinfección y recolecta de basura en los mercados.	Limpieza	8576	5767	5767	Enero-Marzo	1844	4123	4123		
						Abril-Junio	1844	1844	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	518	518	Enero-Marzo	89	314	314		
						Abril-Junio	120	304	304		
						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	4	4	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	2	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	0	0		
						Abril-Junio	1	0	0		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
<b>BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES</b>											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION INDICATIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE AGUMBI 2022					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% AVANCE AGUMBI 2022	
Personas	294,077	226,438	178,049	93,794	84,255	ENE-MAR	93,794	84,255	178,049	100.00%	
						ENE-JUN	93,794	84,255	178,049	100.00%	
						ENE-SEP			0	0.00%	
						ENE-DIC			0	0.00%	
<b>OBSERVACIONES</b>											



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Mercados y Rastro
-----------------------	--------------------------------

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EJERCICIOS APROBADO											
	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MENSUAL 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	\$ 44,302,004.30	\$ 10,127,803.32	\$ 10,361,895.53	\$ 9,538,350.72	\$ 13,704,058.82	\$ 10,127,803.32	\$ 10,361,895.53					
2000	\$ 1,304,478.32	\$ 536,573.34	\$ 502,485.60	\$ 203,340.36	\$ 60,000.00	\$ 536,573.34	\$ 502,485.60					\$ 21,000,704.85
3000	\$ 243,520.68	\$ 58,630.17	\$ 66,630.17	\$ 49,630.17	\$ 66,630.17	\$ 58,630.17	\$ 66,630.17					\$ 1,042,050.04
4000	\$ 627,848.05	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52	\$ 158,911.53	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52					\$ 158,911.53
5000	\$ -											\$ 513,423.04
6000	\$ -											-
7000	\$ -											-
8000	\$ -											-
9000	\$ -											-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 46,867,748.48</b>	<b>\$ 10,881,004.35</b>	<b>\$ 11,689,922.82</b>	<b>\$ 10,828,432.79</b>	<b>\$ 14,867,360.52</b>	<b>\$ 10,881,004.35</b>	<b>\$ 11,689,922.82</b>					<b>\$ 22,578,927.17</b>

Reporte

Lic. Esteban Herrera Vazquez  
Director de Mercados y Rastro