



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						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER 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	PERÍODO	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	3	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	0			
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	171	171	Enero-Marzo	31	82	82	
						Abril-Junio	6	20	20	
						Julio-Septiembre	15	69	69	
						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	11504	11504	Enero-Marzo	8150	2985	2985	
						Abril-Junio	11652	4212	4212	
						Julio-Septiembre	10544	4307	4307	
						Octubre-Diciembre	11366			
	Se refiere al ingreso promedio por bovinos sacrificado por los introductores en el rastro municipal.	Bovino sacrificado	1800	1527	1527	Enero-Marzo	450	498	498	
						Abril-Junio	450	445	445	
						Julio-Septiembre	450	584	584	
						Octubre-Diciembre	450			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "RASTRO MUNICIPAL"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Introductores de Reses y Cerdos.	15	15	15	5	10	ENE-MAR	5	10	15	100.00%
						ENE-JUN	5	10	15	100.00%
						ENE-SEP	5	10	15	100.00%
						ENE-DIC			0	0.00%
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 MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
Administración del padrón de locatarios	Pago por parte de los locatarios por derecho de piso.	Pago	1023	457	457	Enero-Marzo	490	343	343	
						Abril-Junio	120	76	76	
						Julio-Septiembre	95	38	38	
						Octubre-Diciembre	318			
	Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1023	457	457	Enero-Marzo	490	343	343	
						Abril-Junio	120	76	76	
						Julio-Septiembre	95	38	38	
						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	7166	7166	Enero-Marzo	1977	2440	2440	
						Abril-Junio	1977	2401	2401	
						Julio-Septiembre	1977	2325	2325	
						Octubre-Diciembre	1977			



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	0	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	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
	Organización de festividad en conmemoración del día de las madres.	Festividad	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	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	0	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	0	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	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
Otorgamiento de permisos para venta extraordinaria en festividades realizadas en mercados	Permiso	1249	915	915	Enero-Marzo	760	757	757		
					Abril-Junio	147	158	158		
					Julio-Septiembre	0	0	0		
					Octubre-Diciembre	342				
Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Barrido, lavado, desinfección y recolecta de basura en los mercados.	Limpieza	6576	7632	7632	Enero-Marzo	1644	4123	4123	
						Abril-Junio	1644	1644	1644	
						Julio-Septiembre	1644	1865	1865	
						Octubre-Diciembre	1644			
Mantenimiento permanente a la Infraestructura de los mercados	Realización de mantenimiento en general de plomería, electricidad, albañilería y herrería.	Mantenimiento	443	825	825	Enero-Marzo	99	314	314	
						Abril-Junio	120	204	204	
						Julio-Septiembre	114	307	307	
						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	7	7	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	3	3	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	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "MERCADOS MUNICIPALES"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas	294,077	226,439	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	93,794	84,255	178,049	100.00%
						ENE-DIC			0	0.00%
OBSERVACIONES										



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



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

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	\$ 44,392,094.39	\$ 10,127,889.32	\$ 10,960,895.53	\$ 9,538,350.72	\$ 13,764,958.82		\$ 10,127,889.32	\$ 10,960,895.53	\$ 9,538,350.72		\$ 30,627,135.57
2000	\$ 1,396,479.32	\$ 539,573.34	\$ 502,485.60	\$ 293,540.38	\$ 60,880.00		\$ 539,573.34	\$ 502,485.60	\$ 293,540.38		\$ 1,335,599.32
3000	\$ 245,520.68	\$ 56,630.17	\$ 69,630.17	\$ 49,630.17	\$ 69,630.17		\$ 56,630.17	\$ 69,630.17	\$ 49,630.17		\$ 175,890.51
4000	\$ 627,646.09	\$ 156,911.52	\$ 156,911.52	\$ 156,911.52	\$ 156,911.53		\$ 156,911.52	\$ 156,911.52	\$ 156,911.52		\$ 470,734.56
5000	\$ -										\$ -
6000	\$ -										\$ -
7000	\$ -										\$ -
8000	\$ -										\$ -
9000	\$ -										\$ -
Total:	\$ 46,661,740.48	\$ 10,881,004.35	\$ 11,689,922.82	\$ 10,038,432.79	\$ 14,052,380.52	\$ -	\$ 10,881,004.35	\$ 11,689,922.82	\$ 10,038,432.79	\$ -	\$ 32,609,359.96

Reporto

Lic. Eleazar Herrera Vazquez
Director de Mercados y Rastro