



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		3ER TRIMESTRE
CUE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar										
ACTIVIDADES DE LA MIRA	DESCRIPCIÓN DE SUBSIDIVISIONES	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	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, acotera abono, tuberías, áreas verdes, planta eléctrica, cableado y luminarias.	Mantenimiento	62	171	171	Enero-Marzo	31	62	62			
						Abril-Junio	6	30	30			
						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	11304	11304	Enero-Marzo	8150	2885	2885			
						Abril-Junio	11652	4212	4212			
						Julio-Septiembre	10544	4307	4307			
						Octubre-Diciembre	11308					
	Se refiere al ingreso promedio por bovino sacrificado por los introductores en el rastro municipal.	Bovino sacrificado	1800	1527	1527	Enero-Marzo	450	488	488			
						Abril-Junio	450	445	445			
						Julio-Septiembre	450	594	594			
						Octubre-Diciembre	450					
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	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										
CUE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar										
ACTIVIDADES DE LA MIRA	DESCRIPCIÓN DE SUBSIDIVISIONES	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 pas.	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	7008	7168	7168	Enero-Marzo	1977	2440	2440			
						Abril-Junio	1977	2401	2401			
						Julio-Septiembre	1977	2325	2325			
						Octubre-Diciembre	1977					



N. 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	0	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	0	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	0	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	0	0													
	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	0	0													
	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	0	0														
Organización de permisos 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	0	0														
					Octubre-Diciembre	342	0	0														
Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Barrido, lavado, desinfección y recolección de basura en los mercados.	Limpieza	8578	7832	7832	Enero-Marzo	1844	4123	4123													
					Abril-Junio	1844	1844	1844														
					Julio-Septiembre	1844	1895	1895														
					Octubre-Diciembre	1844	0	0														
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	80	314	314													
					Abril-Junio	120	204	204														
					Julio-Septiembre	114	307	307														
					Octubre-Diciembre	110	0	0														
Actividades de rehabilitación a la infraestructura de los mercados públicos	Comprende las actividades de rehabilitación de techos, plomería, electricidad, herrería, pintura y albañilería.	Actividad	8	7	7	Enero-Marzo	2	2	2													
					Abril-Junio	2	2	2														
					Julio-Septiembre	3	3	3														
					Octubre-Diciembre	2	0	0														
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	0	0														
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES																						
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	MEDIA ANUAL	SEXO		AVANCE ANUAL Y 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	93,794	84,255	178,048	100.00%												
						ENE-SEP	93,794	84,255	178,048	100.00%												
						ENE-DIC	0	0	0	0.00%												
OBSERVACIONES																						



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Mercados y Rastro

CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS 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	\$ 44,302,004.30	\$ 10,127,886.32	\$ 10,000,656.53	\$ 9,538,350.72	\$ 13,764,858.82	\$ 10,127,886.32	\$ 10,000,656.53	\$ 9,538,350.72			\$ 30,627,135.57
2000	\$ 1,598,470.32	\$ 538,573.34	\$ 502,485.60	\$ 293,540.38	\$ 60,890.00	\$ 538,573.34	\$ 502,485.60	\$ 293,540.38			\$ 1,335,569.32
3000	\$ 345,520.68	\$ 86,530.17	\$ 68,838.17	\$ 49,630.17	\$ 69,630.17	\$ 86,530.17	\$ 68,838.17	\$ 49,630.17			\$ 178,860.51
4000	\$ 627,846.00	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52	\$ 158,911.53	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52	\$ 158,911.52			\$ 478,734.58
5000	\$ -										\$ -
6000	\$ -										\$ -
7000	\$ -										\$ -
8000	\$ -										\$ -
9000	\$ -										\$ -
TOTAL	\$ 46,841,740.48	\$ 10,681,904.35	\$ 11,163,922.82	\$ 10,018,442.79	\$ 14,657,380.52	\$ 10,681,904.35	\$ 11,163,922.82	\$ 10,018,442.79			\$ 32,609,339.98

Reporte

[Handwritten Signature]

Director Herrera Vasquez
Director de Mercados y Rastro