



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		4TO TRIMESTRE
E.L. DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL LOGRADA	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, correa 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	0	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	229	229	Enero-Marzo	31	82	82	
						Abril-Junio	6	20	20	
						Julio-Septiembre	15	69	69	
						Octubre-Diciembre	10	58	58	
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	15765	15765	Enero-Marzo	8150	2985	2985	
						Abril-Junio	11652	4212	4212	
						Julio-Septiembre	10544	4307	4307	
						Octubre-Diciembre	11366	4261	4261	
	Se refiere al ingreso promedio por bovinos sacrificado por los introductores en el rastro municipal.	Bovino sacrificado	1800	2101	2101	Enero-Marzo	450	498	498	
						Abril-Junio	450	445	445	
						Julio-Septiembre	450	584	584	
						Octubre-Diciembre	450	574	574	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION QUELIZO	MEDIANOS	SEXO		AVANCE ALUMBRADO				% DE AVANCE PROGRAMADO
				HOMBRE	MUJER	ENERO	JUNIO	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	
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	5	10	15	100.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E110000 Programa de Mercados Municipales								
E.L. DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL LOGRADA	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	543	543	Enero-Marzo	490	343	343	
						Abril-Junio	120	76	76	
						Julio-Septiembre	95	38	38	
						Octubre-Diciembre	318	86	86	
	Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1023	543	543	Enero-Marzo	490	343	343	
						Abril-Junio	120	76	76	
						Julio-Septiembre	95	38	38	
						Octubre-Diciembre	318	86	86	
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	9485	9485	Enero-Marzo	1977	2440	2440	
						Abril-Junio	1977	2401	2401	
						Julio-Septiembre	1977	2325	2325	
						Octubre-Diciembre	1977	2299	2299	



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	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	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
	Organización de festividad previo a navidad.	Festividad	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
	Organización de festividad en conmemoración de la navidad.	Festividad	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
Otorgamiento de permisos para venta extraordinaria en festividades realizadas en mercados	Permiso	1249	1328	1328	Enero-Marzo	760	757	757		
					Abril-Junio	147	158	156		
					Julio-Septiembre	0	0	0		
					Octubre-Diciembre	342	413	413		
Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Barrido, lavado, desinfección y recolecta de basura en los mercados.	Limpieza	6576	9332	9276	Enero-Marzo	1644	4123	4123	
						Abril-Junio	1644	1644	1644	
						Julio-Septiembre	1644	1865	1865	
						Octubre-Diciembre	1644	1700	1644	
Mantenimiento permanente a la infraestructura de los mercados	Realización de mantenimiento en general de plomería, electricidad, albañilería y herrería.	Mantenimiento	443	1097	1097	Enero-Marzo	99	314	314	
						Abril-Junio	120	204	204	
						Julio-Septiembre	114	307	307	
						Octubre-Diciembre	110	272	272	
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	9	9	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	2	2	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	0	0	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION DRE (D.C)	DETA ANULO	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MASCULINO	FEMENINO	PERIODO	VALOR	POBLACION	ESTAD.	% DEL AVANCE ACUMULADO
						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	93,794	84,255	178,049	100.00%						
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											
CAPÍTULO DEL EGRESO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULATIVO	PRESUPUESTO DEVENIDO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENIDO
1000	\$ 44,392,094.39	\$ 10,127,889.32	\$ 10,960,895.53	\$ 9,538,350.72	\$ 13,784,958.82	\$ 10,127,889.32	\$ 10,960,895.53	\$ 9,538,350.72	\$ 9,656,537.84	\$ 40,285,673.41	
2000	\$ 1,396,479.32	\$ 539,573.34	\$ 502,485.80	\$ 293,540.38	\$ 60,880.00	\$ 539,573.34	\$ 502,485.80	\$ 293,540.38	\$ 263,867.20	\$ 1,589,556.52	
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	\$ 871,746.77	\$ 847,631.26	
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	\$ 32,400.00	\$ 503,134.56	
5000	\$ -									\$ -	
6000	\$ -									\$ -	
7000	\$ -									\$ -	
8000	\$ -									\$ -	
9000	\$ -									\$ -	
TOTAL	\$ 47,261,740.18	\$ 11,883,324.15	\$ 12,690,953.02	\$ 10,008,432.79	\$ 14,681,930.51	\$ 11,883,324.15	\$ 12,690,953.02	\$ 10,008,432.79	\$ 10,753,805.81	\$ 42,726,995.55	

Reportó

Héctor Elíasar Herrera Vázquez
Director de Mercados y Rastro