



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Mercados y Rastro								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E08 Rastro Municipal							PERÍODO QUE SE REPORTA	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar							1ER TRIMESTRE	
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
1.1 Rehabilitación del rastro municipal actual	Comprende las actividades de rehabilitación de maquinaria, equipo hidráulico, corrales y sistema eléctrico.	Actividad	3	3	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 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	62	31	Enero-Marzo	31	31	31	
						Abril-Junio	6			
						Julio-Septiembre	15			
						Octubre-Diciembre	10			
1.3 Administración del proceso de ingreso y salida de carne	Se refiere a los porcinos sacrificado por los introductores en el rastro municipal.	Porcino sacrificado	41712	37728	4166	Enero-Marzo	8150	4166	4166	
						Abril-Junio	11652			
						Julio-Septiembre	10544			
						Octubre-Diciembre	11366			
	Se refiere a los bovinos sacrificado por los introductores en el rastro municipal.	Bovino sacrificado	1800	2022	672	Enero-Marzo	450	672	672	
						Abril-Junio	450			
						Julio-Septiembre	450			
						Octubre-Diciembre	450			
INDICADORES DEL PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION 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			0	0.00%
						ENE-SEP			0	0.00%
						ENE-DIC			0	0.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E09 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
1.1 Administración del padrón de locatarios	Pago por parte de los locatarios por derecho de piso.	Pago	1023	935	402	Enero-Marzo	490	402	402	
						Abril-Junio	120			
						Julio-Septiembre	95			
						Octubre-Diciembre	318			
1.1 Administración del padrón de locatarios	Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1023	935	402	Enero-Marzo	490	402	402	
						Abril-Junio	120			
						Julio-Septiembre	95			
						Octubre-Diciembre	318			
1.2 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	7908	1977	Enero-Marzo	1977	1977	1977	
						Abril-Junio	1977			
						Julio-Septiembre	1977			
						Octubre-Diciembre	1977			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Mercados y Rastro									
1.3 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				
						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				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
	Organización de festividad en conmemoración del día de las madres.	Festividad	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
	Organización de festividad en conmemoración del día de los muertos.	Festividad	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
	Organización de festividad previo a navidad.	Festividad	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
	Organización de festividad en conmemoración de la navidad.	Festividad	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
Otorgamiento de permisos para venta extraordinaria en festividades realizadas en mercados	Permiso	1249	1139	650	Enero-Marzo	760	650	650			
					Abril-Junio	147					
					Julio-Septiembre	0					
					Octubre-Diciembre	342					
2.1 Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Barrido, lavado, desinfección y recolecta de basura en los mercados.	Limpieza	6576	6576	1644	Enero-Marzo	1644	1644	1644		
						Abril-Junio	1644				
						Julio-Septiembre	1644				
						Octubre-Diciembre	1644				
2.2 Mantenimiento permanente a la Infraestructura de los mercados	Realización de mantenimiento en general de plomería, electricidad, albañilería y herrería.	Mantenimiento	443	454	110	Enero-Marzo	99	110	110		
						Abril-Junio	120				
						Julio-Septiembre	114				
						Octubre-Diciembre	110				
3.1 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	2	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	2				
4.1 Mantenimiento a equipos de seguridad instalados	Mantenimiento al equipo de cámaras de seguridad del mercado.	Mantenimiento	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION EFECTIVA	MEDIA ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MASCULINO	FEMENINO	ETIPOSO	MASC	FEMBR	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Personas	294,077	226,489	178,049	93,794	84,255	ENE-MAR		93,794	84,255	178,049	100.00%
						ENE-JUN			0	0.00%	
						ENE-SEP			0	0.00%	
						ENE-DIC			0	0.00%	
OBSERVACIONES											



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos										
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Mercados y Rastro										
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO												
CAPÍTULO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO 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	\$ 45,316,112.00	\$ 10,410,368.00	\$ 10,845,136.00	\$ 9,867,617.00	\$ 14,192,991.00	\$ 45,316,112.00	\$ 10,747,499.29					\$ 10,747,499.29
2000	\$ 2,020,153.82	\$ 856,927.15	\$ 522,269.64	\$ 462,709.63	\$ 178,247.40	\$ 2,020,153.82	\$ 313,040.43					\$ 313,040.43
3000	\$ 1,985,563.68	\$ 824,131.31	\$ 393,672.98	\$ 385,206.45	\$ 382,552.94	\$ 1,985,563.68	\$ 1,140,265.91					\$ 1,140,265.91
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,650.00					\$ 4,650.00
5000	\$ 10,333.98	\$ -	\$ -	\$ 10,333.98	\$ -	\$ 10,333.98	\$ -					\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
Total	\$ 47,135,163.48	\$ 11,091,426.46	\$ 11,761,178.62	\$ 10,715,567.06	\$ 14,753,791.34	\$ 47,135,163.48	\$ 12,205,415.63					\$ 12,205,415.63

Repono
Lic. Eleazar Herrera Vazquez
Director de Mercados y Rastro

V. B. B.
M.A.P. José María de la Cruz Ureña Tuz
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos