



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 | | 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 |
| 1.1 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 | | | |
| 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 | 72 | 62 | Enero-Marzo | 31 | 31 | 31 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 6 | 6 | 6 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | 25 | 25 | |
| | | | | | | 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 | 21370 | 10004 | Enero-Marzo | 8150 | 4166 | 4166 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 11652 | 3980 | 3980 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 10544 | 1858 | 1858 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 11366 | | | |
| | Se refiere a los bovinos sacrificado por los introductores en el rastro municipal. | Bovino sacrificado | 1800 | 2404 | 1954 | Enero-Marzo | 450 | 672 | 672 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 450 | 641 | 641 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 450 | 641 | 641 | |
| | | | | | | 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 | | | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | |

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | | E09 Programa de Mercados Municipales | | | | | | 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 |
| 1.1 Administración del padrón de locatarios | Pago por parte de los locatarios por derecho de piso. | Pago | 1023 | 956 | 638 | Enero-Marzo | 490 | 402 | 402 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 120 | 152 | 152 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 95 | 84 | 84 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 318 | | | |
| | Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control. | Pago | 1023 | 956 | 638 | Enero-Marzo | 490 | 402 | 402 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 120 | 152 | 152 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 95 | 84 | 84 | |
| | | | | | | 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 | 5931 | Enero-Marzo | 1977 | 1977 | 1977 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1977 | 1977 | 1977 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1977 | 1977 | 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 | 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 | 1 | 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 | 1 | 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 | 1 | 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 | 1129 | 787 | Enero-Marzo | 760 | 650 | 650 | | | |
| | | | | | Abril-Junio | 147 | 137 | 137 | | | |
| | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 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 | 4932 | Enero-Marzo | 1644 | 1644 | 1644 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1644 | 1644 | 1644 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1644 | 1644 | 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 | 573 | 463 | Enero-Marzo | 99 | 110 | 110 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 120 | 152 | 152 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 114 | 201 | 201 | | |
| | | | | | | 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 | 7 | Enero-Marzo | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | | | | |
| 4.1 Mantenimiento a equipos de seguridad instalados | Mantenimiento al equipo de cámaras de seguridad del mercado. | Mantenimiento | 2 | 2 | 1 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$ 45,316,112.00 | \$ 10,410,368.00 | \$ 10,845,136.00 | \$ 9,867,617.00 | \$ 14,192,991.00 | \$ 44,120,825.40 | \$ 10,747,499.29 | \$ 10,833,082.79 | \$ 9,626,907.76 | | \$ 31,207,489.84 |
| 2000 | \$ 2,020,153.82 | \$ 856,927.15 | \$ 522,269.64 | \$ 462,709.63 | \$ 178,247.40 | \$ 2,273,955.34 | \$ 313,040.43 | \$ 760,494.99 | \$ 778,644.70 | | \$ 1,852,180.12 |
| 3000 | \$ 1,985,563.68 | \$ 824,131.31 | \$ 393,672.98 | \$ 385,206.45 | \$ 382,552.94 | \$ 3,409,659.43 | \$ 1,140,265.91 | \$ 905,674.18 | \$ 629,103.91 | | \$ 2,675,044.00 |
| 4000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4,650.00 | \$ 4,650.00 | \$ - | \$ - | | \$ 4,650.00 |
| 5000 | \$ 10,333.98 | \$ - | \$ - | \$ 10,333.98 | \$ - | \$ 3,700,020.82 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| 6000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| 7000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| 8000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| 9000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Total: | \$ 49,332,163.48 | \$ 12,091,426.46 | \$ 11,761,078.62 | \$ 10,725,867.06 | \$ 14,753,791.34 | \$ 53,509,110.99 | \$ 12,205,455.63 | \$ 12,499,251.96 | \$ 11,034,656.37 | \$ - | \$ 35,739,363.96 |

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos