



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		4TO 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	0	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	80	80	Enero-Marzo	31	31	31	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	15	25	25	
						Octubre-Diciembre	10	18	18	
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	12553	12553	Enero-Marzo	8150	4166	4166	
						Abril-Junio	11652	3980	3980	
						Julio-Septiembre	10544	1858	1858	
						Octubre-Diciembre	11366	2549	2549	
	Se refiere a los bovinos sacrificado por los introductores en el rastro municipal	Bovino sacrificado	1800	2575	2575	Enero-Marzo	450	672	672	
						Abril-Junio	450	641	641	
						Julio-Septiembre	450	641	641	
						Octubre-Diciembre	450	621	621	
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	5	10	15	100.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E09 Programa de Mercados Municipales					PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO 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	763	763	Enero-Marzo	490	402	402	
						Abril-Junio	120	152	152	
						Julio-Septiembre	95	84	84	
						Octubre-Diciembre	318	125	125	
	Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1023	763	763	Enero-Marzo	490	402	402	
						Abril-Junio	120	152	152	
						Julio-Septiembre	95	84	84	
						Octubre-Diciembre	318	125	125	
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	7908	Enero-Marzo	1977	1977	1977	
						Abril-Junio	1977	1977	1977	
						Julio-Septiembre	1977	1977	1977	
						Octubre-Diciembre	1977	1977	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	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	1112	1112	Enero-Marzo	760	650	650		
						Abril-Junio	147	137	137		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	342	325	325		
2.1 Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Barrido, lavado, desinfección y recolecta de basura en los mercados.	Limpieza	6576	6576	6576	Enero-Marzo	1644	1644	1644		
						Abril-Junio	1644	1644	1644		
						Julio-Septiembre	1644	1644	1644		
						Octubre-Diciembre	1644	1644	1644		
2.2 Mantenimiento permanente a la Infraestructura de los mercados	Realización de mantenimiento en general de plomería, electricidad, albañilería y herrería.	Mantenimiento	443	587	587	Enero-Marzo	99	110	110		
						Abril-Junio	120	152	152		
						Julio-Septiembre	114	201	201		
						Octubre-Diciembre	110	124	124		
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	9	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	2	2		
						Julio-Septiembre	3	3	3		
						Octubre-Diciembre	2	2	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	En el trimestre que se reportó no se requirió mantenimiento a los equipos de vigilancia.	
						Abril-Junio	1	1	1		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	1	0		
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MERCADOS MUNICIPALES											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	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	93,794	84,255	178,049	100.00%	
OBSERVACIONES											



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		DIRECCION General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									
DIRECCION DE AREA		DIRECCION 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	\$ 43,950,383.41	\$ 10,747,499.29	\$ 10,833,082.79	\$ 9,626,907.76	\$ 9,950,550.95	\$ 41,158,040.79
2000	\$ 2,020,153.82	\$ 856,927.15	\$ 522,269.64	\$ 462,709.63	\$ 178,247.40	\$ 2,939,268.50	\$ 313,040.43	\$ 760,494.99	\$ 778,644.70	\$ 998,280.49	\$ 2,840,460.61
3000	\$ 1,985,563.68	\$ 824,131.31	\$ 393,672.98	\$ 385,206.45	\$ 382,552.94	\$ 3,622,572.90	\$ 1,140,265.91	\$ 905,674.18	\$ 629,103.91	\$ 938,101.00	\$ 3,613,145.00
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,150.00	\$ 4,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,650.00
5000	\$ 10,333.98	\$ -	\$ -	\$ 10,333.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,433.660	\$ 2,433,660.00
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 49,332,163.48	\$ 12,091,426.46	\$ 11,761,078.62	\$ 10,725,607.08	\$ 14,763,791.34	\$ 50,827,354.91	\$ 12,205,455.63	\$ 12,499,251.96	\$ 11,034,656.37	\$ 14,310,613.04	\$ 50,049,977.00


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