



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



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		1ER 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 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	64	18	Enero-Marzo	16	18	18	
						Abril-Junio	15			
						Julio-Septiembre	16			
						Octubre-Diciembre	15			
1.2 Administración del proceso de ingreso y salida de carne	Porcinos ingresados en el rastro municipal por los introductores para ser sacrificados y proceder a la venta de carne.	Porcino sacrificado	11200	11405	3005	Enero-Marzo	2800	3005	3005	
						Abril-Junio	2800			
						Julio-Septiembre	2800			
						Octubre-Diciembre	2800			
	Bovinos ingresados en el rastro municipal por los introductores para ser sacrificados y proceder a la venta de carne.	Bovino sacrificado	960	1340	620	Enero-Marzo	240	620	620	
						Abril-Junio	240			
						Julio-Septiembre	240			
						Octubre-Diciembre	240			
1.3 Movilización de personal al Rastro Municipal	Viajes realizados por el camión colectivo al rastro municipal en el período.	Viaje	360	350	80	Enero-Marzo	90	80	80	
						Abril-Junio	90			
						Julio-Septiembre	90			
						Octubre-Diciembre	90			
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.	18	18	18	5	13	ENE-MAR	5	13	18	100.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E09 Programa de Mercados Municipales						PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER 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	1323	1229	396	Enero-Marzo	490	396	396	
						Abril-Junio	300			
						Julio-Septiembre	215			
						Octubre-Diciembre	318			
	Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1323	1229	396	Enero-Marzo	490	396	396	
						Abril-Junio	300			
						Julio-Septiembre	215			
						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			
1.3 Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche	Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche.	Multa	20	17	2	Enero-Marzo	5	2	2	
						Abril-Junio	5			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									
DIRECCIÓN DE ÁREA:		Dirección de Mercados y Rastro									
1.4 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	1152	663	Enero-Marzo	760	663	663			
					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	1459	115	Enero-Marzo	99	115	115		
						Abril-Junio	120				
						Julio-Septiembre	1114				
						Octubre-Diciembre	110				
2.3 Realización de recorridos de recolección de basura en el Mercado Principal	Realización de mantenimiento en general de plomería, electricidad, albañilería y herrería.	Viaje	860	860	215	Enero-Marzo	215	215	215		
						Abril-Junio	215				
						Julio-Septiembre	215				
						Octubre-Diciembre	215				
3.1 Realización de pláticas al personal y locatarios sobre el tema de prevención de violencia de género	Pláticas para el personal y locatarios de los mercados municipales	Platica	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	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					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Direccion 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	\$ 41,402,746.00	\$ 9,478,690.00	\$ 9,681,158.00	\$ 9,541,560.00	\$ 12,701,338.00	\$ 41,608,026.71	\$ 10,249,296.84				\$ 10,249,296.84
2000	\$ 7,063,631.00	\$ 1,001,867.00	\$ 935,732.00	\$ 412,388.00	\$ 4,713,644.00	\$ 7,028,682.72	\$ 191,110.25				\$ 191,110.25
3000	\$ 2,835,187.00	\$ 1,434,492.00	\$ 432,707.00	\$ 441,079.00	\$ 526,909.00	\$ 3,223,722.31	\$ 1,019,178.26				\$ 1,019,178.26
4000	\$ -										\$ -
5000	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00				\$ 203,000.00					\$ -
6000	\$ -										\$ -
7000	\$ -										\$ -
8000	\$ -										\$ -
9000	\$ -										\$ -
Total:	\$ 51,551,564.00	\$ 12,165,049.00	\$ 11,049,597.00	\$ 10,395,027.00	\$ 17,941,891.00	\$ 52,063,431.74	\$ 11,459,585.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,459,585.35

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz
 Direccion General de infraestructura y Servicios Ciudadanos