



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						PERIODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	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	70	39	Enero-Marzo	16	18	18	
						Abril-Junio	15	21	21	
						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	12211	6611	Enero-Marzo	2800	3005	3005	
						Abril-Junio	2800	3006	3006	
						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	1685	1205	Enero-Marzo	240	620	620	
						Abril-Junio	240	585	585	
						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 periodo.	Viaje	360	338	158	Enero-Marzo	90	80	80	
						Abril-Junio	90	78	78	
						Julio-Septiembre	90			
						Octubre-Diciembre	90			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				% DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	
Introducidos de Reses y Cerdos.	18	18	18	5	13	ENE-MAR	5	13	18	100.00%
						ENE-JUN	5	13	18	100.00%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										



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		E09 Programa de Mercados Municipales				PERIODO QUE SE REPORTA			2DO TRIMESTRE			
LÍNEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I Ayuntamiento eficiente para avanzar				PERIODO			OBSERVACIONES			
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA			
1.1 Administración del padrón de locatarios.	Pago por parte de los locatarios por derecho de piso.	Pago	1323	1072	539	Enero-Marzo	490	396	396			
						Abril-Junio	300	143	143			
						Julio-Septiembre	215					
	Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1323	1072	539		Octubre-Diciembre	318				
							Enero-Marzo	490	396	396		
							Abril-Junio	300	143	143		
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	3954		Julio-Septiembre	215				
							Octubre-Diciembre	318				
							Enero-Marzo	1977	1977	1977		
1.3 Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche.	Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche.	Multa	20	15	5		Abril-Junio	1977	1977	1977		
							Julio-Septiembre	1977				
							Octubre-Diciembre	1977				
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	5	2	2		
							Abril-Junio	5	3	3		
							Julio-Septiembre	5				
							Octubre-Diciembre	5				
	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			
								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			
								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			
								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				
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				
							Octubre-Diciembre	1				
Otorgamiento de permisos para venta extraordinaria en festividades realizadas en mercados.	Permiso	1249	1135	793			Enero-Marzo	760	663	663		
							Abril-Junio	147	130	130		
							Julio-Septiembre	0				
							Octubre-Diciembre	342				
2.1 Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados.	Barrido, lavado, desinfección y recolección de basura en los mercados.	Limpieza	6576	6576	3288			Enero-Marzo	1644	1644	1644	
								Abril-Junio	1644	1644	1644	
								Julio-Septiembre	1644			
								Octubre-Diciembre	1644			



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									
2.2 Mantenimiento permanente a la Infraestructura de los mercados.	Realización de mantenimiento en general de plomería, electricidad, albañilería y herrería.	Mantenimiento	1443	1522	298	Enero-Marzo	99	115	115		
						Abril-Junio	120	183	183		
						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	430	Enero-Marzo	215	215	215		
						Abril-Junio	215	215	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	1	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1	1	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	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					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPÍTULO 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	\$ 41,566,095.57	\$ 10,249,296.84	\$ 10,534,238.70			\$ 20,783,535.54
2000	\$ 7,063,631.00	\$ 1,001,867.00	\$ 935,732.00	\$ 412,388.00	\$ 4,713,644.00	\$ 7,880,359.16	\$ 191,110.25	\$ 1,496,992.02			\$ 1,688,102.27
3000	\$ 2,835,187.00	\$ 1,434,492.00	\$ 432,707.00	\$ 441,079.00	\$ 526,909.00	\$ 3,572,401.20	\$ 1,019,178.26	\$ 742,378.21			\$ 1,761,556.47
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
5000	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00				\$ 179,648.84	\$ -	\$ 23,490.00			\$ 23,490.00
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	\$ 53,196,504.77	\$ 11,459,585.35	\$ 12,797,098.93	\$ -	\$ -	\$ 24,266,684.28

M.A.P. Josefine de la Luz Urefia Tuz
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos