



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								
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 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	78	63	Enero-Marzo	16	18	18	
						Abril-Junio	15	21	21	
						Julio-Septiembre	16	24	24	
						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	13101	10301	Enero-Marzo	2800	3005	3005	
						Abril-Junio	2800	3606	3606	
						Julio-Septiembre	2800	3690	3690	
						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	1891	1651	Enero-Marzo	240	620	620	
						Abril-Junio	240	585	585	
						Julio-Septiembre	240	446	446	
						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	248	Enero-Marzo	90	80	80	
						Abril-Junio	90	78	78	
						Julio-Septiembre	90	90	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
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	5	13	18	100.00%
						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					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	1323	1015	697	Enero-Marzo	490	396	396	
						Abril-Junio	300	143	143	
						Julio-Septiembre	215	158	158	
						Octubre-Diciembre	318			
	Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1323	1015	697	Enero-Marzo	490	396	396	
						Abril-Junio	300	143	143	
						Julio-Septiembre	215	158	158	
						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			
1.3 Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche.	Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche.	Multa	20	14	9	Enero-Marzo	5	2	2	
						Abril-Junio	5	3	3	
						Julio-Septiembre	5	4	4	
						Octubre-Diciembre	5			
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	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	1135	793	Enero-Marzo	760	663	663	
						Abril-Junio	147	130	130	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	342			



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									
2.1 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	1443	596	486	Enero-Marzo	99	115	115		
						Abril-Junio	120	183	183		
						Julio-Septiembre	1114	188	188		
						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	645	Enero-Marzo	215	215	215		
						Abril-Junio	215	215	215		
						Julio-Septiembre	215	215	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	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	84255	178,049	100.00%	
						ENE-JUN	93,794	84,255	178,049	100.00%	
						ENE-SEP	93,794	84255	178,049	100.00%	
						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	\$ 9,581,158.00	\$ 9,541,560.00	\$ 12,701,338.00	\$ 42,031,638.30	\$ 10,249,296.84	\$ 10,534,238.70	\$ 8,277,059.58		\$ 29,060,595.12
2000	\$ 7,063,631.00	\$ 1,001,867.00	\$ 935,732.00	\$ 412,388.00	\$ 4,713,644.00	\$ 7,875,552.43	\$ 191,110.25	\$ 1,496,992.02	\$ 1,042,017.86		\$ 2,730,120.13
3000	\$ 2,835,187.00	\$ 1,434,492.00	\$ 432,707.00	\$ 441,079.00	\$ 526,909.00	\$ 3,919,896.20	\$ 1,019,178.26	\$ 742,378.21	\$ 749,077.09		\$ 2,510,633.56
4000	\$ -						\$ -	\$ -			\$ -
5000	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00				\$ 173,323.75	\$ -	\$ 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	\$ 54,000,410.68	\$ 11,459,585.35	\$ 12,797,098.93	\$ 10,068,154.53	\$ -	\$ 34,324,838.81

M.A. Víctor Enrique Aguirre Montalvo
Director de Mercados y Rastro