



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 | | 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 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 | 89 | 89 | Enero-Marzo | 16 | 18 | 18 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 15 | 21 | 21 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 16 | 24 | 24 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 26 | 26 | |
| 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 | 14125 | 14125 | Enero-Marzo | 2800 | 3005 | 3005 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2800 | 3606 | 3606 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2800 | 3690 | 3690 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2800 | 3824 | 3824 | |
| | Bovinos ingresados en el rastro municipal por los introductores para ser sacrificados y proceder a la venta de carne. | Bovino sacrificado | 960 | 2260 | 2260 | Enero-Marzo | 240 | 620 | 620 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 240 | 585 | 585 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 240 | 446 | 446 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 240 | 609 | 609 | |
| 1.3 Movilización de personal al Rastro Municipal. | Viajes realizados por el camión colectivo al rastro municipal en el período. | Viaje | 360 | 342 | 342 | Enero-Marzo | 90 | 80 | 80 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 90 | 78 | 78 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 90 | 90 | 90 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 90 | 94 | 94 | |
| BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACION TOTAL | POBLACION 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 | 5 | 13 | 18 | 100.00% |
| | | | | | | ENE-SEP | 5 | 13 | 18 | 100.00% |
| | | | | | | ENE-DIC | 5 | 13 | 18 | 100.00% |
| 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 | | 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 | 1323 | 792 | 792 | Enero-Marzo | 490 | 396 | 396 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 300 | 143 | 143 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 215 | 158 | 158 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 318 | 95 | 95 | |
| | Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control. | Pago | 1323 | 792 | 792 | Enero-Marzo | 490 | 396 | 396 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 300 | 143 | 143 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 215 | 158 | 158 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 318 | 95 | 95 | |
| 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 | |
| 1.3 Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche. | Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche. | Multa | 20 | 12 | 12 | Enero-Marzo | 5 | 2 | 2 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 5 | 3 | 3 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 4 | 4 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 3 | 3 | |
| 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 | 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 | 1214 | 1214 | Enero-Marzo | 760 | 663 | 663 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 147 | 130 | 130 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 342 | 421 | 421 | |
| | | | | | | | | | | |



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 | 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 | 1443 | 687 | 687 | Enero-Marzo | 99 | 115 | 115 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 120 | 183 | 183 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1114 | 188 | 188 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 110 | 201 | 201 | | |
| 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 | 866 | 866 | Enero-Marzo | 215 | 215 | 215 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 215 | 215 | 215 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 215 | 215 | 215 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 215 | 221 | 221 | | |
| 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 | 2 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 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 | 93,794 | 84,255 | 178,049 | 100.00% | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | | | | | |

| 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 | \$ 39,283,036.75 | \$ 10,249,296.84 | \$ 10,534,238.70 | \$ 8,277,059.58 | \$ 9,278,556.06 | \$ 38,339,150.18 |
| 2000 | \$ 7,063,631.00 | \$ 1,001,867.00 | \$ 935,732.00 | \$ 412,388.00 | \$ 4,713,644.00 | \$ 3,679,128.80 | \$ 191,110.25 | \$ 1,496,992.02 | \$ 1,042,017.86 | \$ 647,033.06 | \$ 3,377,153.19 |
| 3000 | \$ 2,835,187.00 | \$ 1,434,492.00 | \$ 432,707.00 | \$ 441,079.00 | \$ 526,909.00 | \$ 3,653,200.65 | \$ 1,019,178.26 | \$ 742,378.21 | \$ 749,077.09 | \$ 836,607.17 | \$ 3,347,240.73 |
| 4000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5000 | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 23,490.00 | \$ - | \$ 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 | \$ 46,638,856.20 | \$ 11,459,585.35 | \$ 12,797,098.93 | \$ 10,068,154.53 | \$ 10,762,195.29 | \$ 45,087,034.10 |

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