



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		DIRECCION General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								
DIRECCION DE AREA		DIRECCION de Mercados y Rastro								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E08 Rastro Municipal						PERIODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	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	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 periodo.	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	PERIODO	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				PERIODO QUE SE REPORTA				4TO TRIMESTRE
CJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		I. Ayuntamiento eficiente para avanzar								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	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		DIRECCION General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									
DIRECCION DE AREA		DIRECCION 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	POBLACION TOTAL	POBLACION 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	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	93,794	84255	178,049	100.00%	
OBSERVACIONES											

PRESUPUESTO DE GASTOS 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	\$ 39,283,096.75	\$ 10,249,296.84	\$ 10,534,238.70	\$ 8,277,059.58	\$ 9,278,555.06	\$ 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	\$ 44,638,845.20	\$ 11,459,535.35	\$ 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