



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



DIRECCIÓN			Mercados y Rastro							
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E32 Rastro Municipal					PERIODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			IV Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable							
ACTIVIDADES DE LA MUR	DESCRIPCIÓN 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	75	116	147	Enero-Marzo	20	32	32	
						Abril-Junio	17	29	29	
						Julio-Septiembre	18	35	35	
						Octubre-Diciembre	20	51	51	
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	14000	14421	15391	Enero-Marzo	3500	3243	3243	
						Abril-Junio	3500	3430	3430	
						Julio-Septiembre	3500	4248	4248	
						Octubre-Diciembre	3500	4470	4470	
	Bovinos ingresados en el rastro municipal por los introductores para ser sacrificados y proceder a la venta de carne.	Bovino sacrificado	2000	2058	1968	Enero-Marzo	500	592	592	
						Abril-Junio	500	496	496	
						Julio-Septiembre	500	470	470	
						Octubre-Diciembre	500	430	430	
1.3 Movilización de personal al Rastro Municipal.	Viajes realizados por el camión colectivo al rastro municipal en el periodo.	Viaje	340	332	332	Enero-Marzo	85	80	80	
						Abril-Junio	85	83	83	
						Julio-Septiembre	85	84	84	
						Octubre-Diciembre	85	85	85	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE RASTRO MUNICIPAL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Introductores de Reses y Cerdos.	20	20	20	6	14	ENE-MAR	5	13	18	90.00%
						ENE-JUN	5	13	18	90.00%
						ENE-SEP	5	13	18	90.00%
						ENE-DIC	5	13	18	90.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E33 Programa de Mercados Municipales					PERIODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			IV Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable							
ACTIVIDADES DE LA MUR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	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	1012	883	Enero-Marzo	490	468	468	
						Abril-Junio	300	151	151	
						Julio-Septiembre	215	75	75	
						Octubre-Diciembre	318	189	189	
	Pago por parte de los locatarios de tarjeta de control.	Pago	1323	1012	883	Enero-Marzo	490	468	468	
						Abril-Junio	300	151	151	
						Julio-Septiembre	215	75	75	
						Octubre-Diciembre	318	189	189	
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	29	Enero-Marzo	1977	1977	4	
						Abril-Junio	1977	1977	3	
						Julio-Septiembre	1977	1977	19	
						Octubre-Diciembre	1977	1977	3	
1.3 Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche.	Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche.	Multa	20	23	28	Enero-Marzo	5	0	0	
						Abril-Junio	5	11	11	
						Julio-Septiembre	5	7	7	
						Octubre-Diciembre	5	10	10	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



DIRECCIÓN						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	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	1227	1306	Enero-Marzo	760	746	746		
						Abril-Junio	147	139	139		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	342	421	421		
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	581	640	Enero-Marzo	99	177	177		
						Abril-Junio	120	140	140		
						Julio-Septiembre	1114	154	154		
						Octubre-Diciembre	110	169	169		
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	845	810	Enero-Marzo	215	210	210		
						Abril-Junio	215	212	212		
						Julio-Septiembre	215	208	208		
						Octubre-Diciembre	215	180	180		
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	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											



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



DIRECCIÓN:	Mercados y Rastro
------------	-------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO													
CÓDIGO DE GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO					PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO	
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE		ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE			
1000	\$ 38,591,553.00	\$ 8,979,897.00	\$ 9,181,481.00	\$ 8,432,202.00	\$ 11,997,973.00	\$ 40,484,975.78	\$ 9,473,106.86	\$ 10,370,336.73	\$ 9,274,597.70	\$ 10,021,846.51	\$ 39,139,587.80		
2000	\$ 3,624,316.00	\$ 1,194,466.00	\$ 682,244.00	\$ 896,396.00	\$ 851,210.00	\$ 4,979,003.40	\$ 417,932.86	\$ 818,548.91	\$ 905,715.59	\$ 2,073,889.06	\$ 4,216,086.42		
3000	\$ 2,745,285.00	\$ 1,392,511.00	\$ 367,041.00	\$ 494,061.00	\$ 491,672.00	\$ 3,754,901.39	\$ 1,267,373.99	\$ 652,342.68	\$ 667,405.11	\$ 1,086,757.25	\$ 3,673,879.03		
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
5000	\$ 79,796.00	\$ 40,847.00	\$ 15,754.00	\$ 15,795.00	\$ 7,600.00	\$ 397,959.85	\$ -	\$ 32,840.28	\$ 36,161.24	\$ 108,790.24	\$ 177,791.76		
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Total:	\$ 45,040,950.00	\$ 11,607,521.00	\$ 10,246,520.00	\$ 9,838,454.00	\$ 13,348,455.00	\$ 44,969,930.12	\$ 11,158,413.71	\$ 11,874,068.60	\$ 10,883,879.64	\$ 13,291,283.06	\$ 47,207,645.01		

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