



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022**



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E110000 Programa de Mercados Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Mercados y Rastro

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.2.6 Servicios Comunitarios

PERIODO:	4TO TRIMESTRE
----------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
										PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	Contribuir a garantizar que se cubran las necesidades de consumo de la población mediante mercados saludables, funcionales y de calidad	Porcentaje de mercados y centrales de abasto en funcionamiento establecidos en el municipio o alcaldía	Proporciona información sobre la cobertura de los servicios públicos que presta el municipio o alcaldía a la población	Estratégico Eficacia Bimensual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	100	N/A	100.00	100	N/A	100.00	
PROPÓSITO	La ciudadanía y comerciantes del Municipio de Campeche cuentan con mercados saludables, funcionales y de calidad	Porcentaje de mercados verificados por COPRISCAM	(Número de mercados verificados por COPRISCAM / Total de mercados a cargo de la Subdirección de Mercados)x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	9	9	100.00	9	9	100.00	
COMPONENTE 1	Mercados eficientemente administrados	Porcentaje de actividades de los Planes de Trabajo realizadas	(Número de actividades de los Planes de Trabajo realizadas / Número de actividades en los Planes de Trabajo programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1150	1150	100.00	1150	1150	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	1150	1150	100.00	1150	1150	100.00	
										Julio-Septiembre	1150	1150	100.00	1150	1150	100.00	
										Octubre-Diciembre	1150	1150	100.00	1150	1150	100.00	
COMPONENTE 2	Mantenimiento y Limpieza permanente a mercados bricados	Porcentaje de mercados con mantenimiento y limpieza permanente	(Número de mercados con mantenimiento y limpieza permanente / Número de mercados a cargo de la Subdirección de Mercados)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	9	9	100.00	9	9	100.00	
COMPONENTE 3	Mercados públicos rehabilitados	Porcentaje de mercados rehabilitados	(Número de mercados rehabilitados / Número de mercados programados a rehabilitar)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	5	5	100.00	5	5	100.00	
COMPONENTE 4	Mercados públicos seguros	Porcentaje de denuncias y quejas de inseguridad atendidas	(Número de denuncias y quejas de inseguridad en los mercados reportadas / Número de denuncias y quejas de inseguridad en los mercados reportadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	10	10	100.00	1	1	100.00	
										Julio-Septiembre	15	15	100.00	2	2	100.00	
										Octubre-Diciembre	15	15	100.00	3	3	100.00	



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.1	Administración del padrón de locatarios	Porcentaje de locatarios que cumplen con sus pagos	(Número de locatarios que cumplen con sus pagos / Número total de locatarios)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	68.43	68.43	79.96	No Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	700	1023	68.43	619	1023	79.96	
ACTIVIDAD 1.2	Verificación del cumplimiento del reglamento de mercados para el Municipio de Campeche	Porcentaje de reportes que ameritan la emisión de un eshorto	(Número de reportes que ameritan la emisión de un eshorto / Número de reportes de los inspectores)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1.21	1.21	0.72	No Acumutable	Enero-Marzo	24	1977	1.21	37	2440	1.52	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	24	1977	1.21	4	2401	0.17	
												Julio-Septiembre	24	1977	1.21	18	2325	0.77	
												Octubre-Diciembre	24	1977	1.21	9	2299	0.39	
												Enero-Diciembre							
ACTIVIDAD 1.3	Organización de las festividades realizadas en los mercados	Porcentaje de festividades realizadas	(Número de festividades realizadas / Número de festividades programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Enero-Diciembre							
ACTIVIDAD 1.3	Limpieza diaria y nocturna permanente realizada en los mercados	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	141.91	No Acumutable	Enero-Marzo	1644	1644	100.00	4123	1644	250.79	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1644	1644	100.00	1644	1644	100.00	
												Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	1865	1644	113.44	
												Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00	1700	1644	103.41	
												Enero-Diciembre							
ACTIVIDAD 1.4	Mantenimiento permanente a la infraestructura de los mercados	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos reportados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	99	99	100.00	314	314	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	120	120	100.00	204	204	100.00	
												Julio-Septiembre	114	114	100.00	307	307	100.00	
												Octubre-Diciembre	110	110	100.00	272	272	100.00	
												Enero-Diciembre							
ACTIVIDAD 1.5	Actividades de rehabilitación a la infraestructura de los mercados públicos	Porcentaje de actividades realizadas de rehabilitación a la infraestructura de los mercados	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Enero-Diciembre							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO
ACTIVIDAD 4.3	Mantenimiento a equipos de seguridad instalados	Porcentaje de mantenimientos a equipos de videovigilancia realizados	(Número de mantenimientos a equipos de videovigilancia realizados / Número de mantenimientos a equipos de videovigilancia programados)X100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DEBIDO A LOS AJUSTES DE PRESUPUESTO NO SE CONTÓ CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CORRESPONDIENTES	
												Enero-Julio	1	1	100.00	0	1		0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	1	1	100.00	0	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

Eleazar Herrera Vázquez
 Director de Mercados Y Rastro