



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO				
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E09 Programa de Mercados Municipales								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						4TO TRIMESTRE				
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD										
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	Eficacia	Bienal	Porcentaje						PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir a garantizar que se cubran las necesidades de consumo de la población mediante mercados salubres, 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	Bienal	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	9	9	100.00	9	9	100.00			
PROPOSITO	La ciudadanía y comerciantes del Municipio de Campeche cuentan con mercados salubres, funcionales y de calidad	Porcentaje de mercados verificados por COPRISCAM	(Número de mercados verificados por COPRISCAM / Número de mercados de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	9	9	100.00	9	9	100.00			
COMPONENTE 1	Mercados eficazmente 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	100	100.00	No Acumulable	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 brindados	Porcentaje de mercados con mantenimiento y limpieza permanente	(Número de mercados con mantenimiento y limpieza permanente / Número total de mercados de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	N/A	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	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	100	100.00	No Acumulable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	9	9	100.00	9	9	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 atendidas / Número de denuncias y quejas de inseguridad en los mercados reportadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	10	10	100.00	7	7	100.00			
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	6	6	100.00			
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00	6	6	100.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	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	71.75	No Acumulable	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	700	1023	68.43	734	1023	71.75	
ACTIVIDAD 1.2	Verificación del cumplimiento del reglamento de mercados para el Municipio de Campeche	Porcentaje de reportes que ameritan la emisión de un exhorto	(Número de reportes que ameritan la emisión de un exhorto / Número de reportes de los inspectores)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	1.21	1.21	0.43	No Acumulable	Enero-Marzo	24	1977	1.21	19	1977	0.96	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	24	1977	1.21	4	1977	0.20	
												Julio-Septiembre	24	1977	1.21	10	1977	0.51	
												Octubre-Diciembre	24	1977	1.21	1	1977	0.05	
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	100	100.00	No Acumulable	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	
ACTIVIDAD 2.1	Limpieza diurna 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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1644	1644	100.00	1644	1644	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1644	1644	100.00	1644	1644	100.00	
												Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	1644	1644	100.00	
												Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00	1644	1644	100.00	
ACTIVIDAD 2.2	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	99	99	100.00	110	110	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	120	120	100.00	152	152	100.00	
												Julio-Septiembre	114	114	100.00	201	201	100.00	
												Octubre-Diciembre	110	110	100.00	124	124	100.00	
ACTIVIDAD 3.1	Actividades de rehabilitación a la Infraestructura de los mercados públicos	Porcentaje de actividades de rehabilitación realizadas	(Número de actividades de rehabilitación realizadas / Número de actividades de rehabilitación requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	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	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 4.1	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	100	50.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el trimestre que se reporta no se requirió mantenimiento a los equipos de vigilancia.
												Enero-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												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:																			

M.A.P. Joseline de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos