



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO              |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |            |                                          |           |             |           |                   | PERIODO     |           | 3ER TRIMESTRE                                                                   |  |     |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO     |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 | FINALIDAD                         |            | 2. DESARROLLO SOCIAL                     |           |             |           |                   |             |           |                                                                                 |  |     |  |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 | FUNCION                           |            | 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |           |             |           |                   |             |           |                                                                                 |  |     |  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA                          |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 | 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 | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL                  |           |             |           | AVANCE TRIMESTRAL |             |           | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |  |     |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN |          |            |                  |            |                 |                                   |            | PERIODO                                  | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR         | DENOMINADOR | RESULTADO |                                                                                 |  |     |  |
| TIT                                            | 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 | Porcentaje de mercados y centrales de abasto en funcionamiento establecidos en el Municipio                                                                           | Estratégico                           | Eficacia | Bienal     | Porcentaje       | 100        | 100             | N/A                               | No Acumula | 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                                      | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       |                                                                                 |  | N/A |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |            | Enero-Diciembre                          | 100       | N/A         | 100.00    | N/A               | N/A         | 0.00      |                                                                                 |  |     |  |
| COMPONENTE 1                                   | 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             | N/A                               | No Acumula | 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                                      | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       |                                                                                 |  | N/A |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |            | Enero-Diciembre                          | 9         | 9           | 100.00    | N/A               | 9           | 0.00      |                                                                                 |  |     |  |
| 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 Acumula | Enero-Marzo                              | 1150      | 1150        | 100.00    | 1150              | 1150        | 100.00    |                                                                                 |  |     |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |            | 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              | 0.00        |           |                                                                                 |  |     |  |
| 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 a cargo de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos)x100 | Gestión                               | Eficacia | Anual      | Porcentaje       | 100        | 100             | N/A                               | No Acumula | 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                                      | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       |                                                                                 |  | N/A |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |            | Enero-Diciembre                          | 9         | 9           | 100.00    | N/A               | 9           | 0.00      |                                                                                 |  |     |  |
| COMPONENTE 3                                   | 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 Acumula | Enero-Marzo                              | 10        | 10          | 100.00    | 2                 | 2           | 100.00    |                                                                                 |  |     |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |            | Abril-Junio                              | 10        | 10          | 100.00    | 2                 | 2           | 100.00    |                                                                                 |  |     |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |            | Julio-Septiembre                         | 15        | 15          | 100.00    | 2                 | 2           | 100.00    |                                                                                 |  |     |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |            | Octubre-Diciembre                        | 15        | 15          | 100.00    | N/A               | 0.00        |           |                                                                                 |  |     |  |
| 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       | 52.91      | 52.91           | N/A                               | No Acumula | 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                                      | N/A       | N/A         | N/A       | N/A               | N/A         | N/A       |                                                                                 |  | N/A |  |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |                                       |          |            |                  |            |                 |                                   |            | Enero-Diciembre                          | 700       | 1323        | 52.91     | N/A               | 0.00        |           |                                                                                 |  |     |  |



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



|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               |                                                   |      |      |        |      |      |        |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|------------|------|------|--------|---------------|---------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|--------|--|
| 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 | 0.17   | No Acumutable | Enero-Marzo                                       | 24   | 1977 | 1.21   | 2    | 1977 | 0.10   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Abril-Junio                                       | 24   | 1977 | 1.21   | 2    | 1977 | 0.10   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Julio-Septiembre                                  | 24   | 1977 | 1.21   | 6    | 1977 | 0.30   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Octubre-Diciembre                                 | 24   | 1977 | 1.21   |      | 1977 | 0.00   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Clave de autorización de la modificación de meta: |      |      |        |      |      |        |  |
| ACTIVIDAD 1.3 | Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche                                      | Porcentaje de multas pagadas                                 | (Número de multas pagadas / Número de multas emitidas)x100                                                             | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100  | 100  | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo                                       | 5    | 5    | 100.00 | 2    | 2    | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Abril-Junio                                       | 5    | 5    | 100.00 | 3    | 3    | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Julio-Septiembre                                  | 5    | 5    | 100.00 | 4    | 4    | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Octubre-Diciembre                                 | 5    | 5    | 100.00 |      |      | 0.00   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Clave de autorización de la modificación de meta: |      |      |        |      |      |        |  |
| ACTIVIDAD 1.4 | 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 Acumutable | Enero-Marzo                                       | 2    | 2    | 100.00 | 2    | 2    | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | 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    | 0.00   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Clave de autorización de la modificación de meta: |      |      |        |      |      |        |  |
| 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 Acumutable | Enero-Marzo                                       | 1644 | 1644 | 100.00 | 1644 | 1644 | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | 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 | 0.00   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Clave de autorización de la modificación de meta: |      |      |        |      |      |        |  |
| 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 Acumutable | Enero-Marzo                                       | 99   | 99   | 100.00 | 115  | 115  | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Abril-Junio                                       | 120  | 120  | 100.00 | 183  | 183  | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Julio-Septiembre                                  | 114  | 114  | 100.00 | 188  | 188  | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Octubre-Diciembre                                 | 110  | 110  | 100.00 |      |      | 0.00   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Clave de autorización de la modificación de meta: |      |      |        |      |      |        |  |
| ACTIVIDAD 2.3 | Realización de recorridos de recolección de basura en el Mercado Principal                          | Porcentaje de recorridos realizados                          | (Número de recorridos realizados / Número de recorridos solicitados)x100                                               | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100  | 100  | 100.00 | No Acumutable | Enero-Marzo                                       | 215  | 215  | 100.00 | 215  | 215  | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Abril-Junio                                       | 215  | 215  | 100.00 | 215  | 215  | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Julio-Septiembre                                  | 215  | 215  | 100.00 | 215  | 215  | 100.00 |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Octubre-Diciembre                                 | 215  | 215  | 100.00 |      |      | 0.00   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Clave de autorización de la modificación de meta: |      |      |        |      |      |        |  |
| ACTIVIDAD 3.1 | Realización de pláticas al personal y locatarios sobre el tema de prevención de violencia de género | Porcentaje de pláticas al personal y locatarios realizados   | (Número de pláticas al personal y locatarios realizados / Número de pláticas al personal y locatarios programados)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral  | Porcentaje | 100  | 100  | 100.00 | No Acumutable | N/A                                               | N/A  | N/A  | N/A    | N/A  | N/A  | N/A    |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | 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 |      | 1    | 0.00   |  |
|               |                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                        |         |          |            |            |      |      |        |               | Clave de autorización de la modificación de meta: |      |      |        |      |      |        |  |

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