



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



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 I 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)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	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	Porcentaje de mercados y centrales de abasto en funcionamiento establecidos en el Municipio	Estratégico Eficacia Bienal	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	100	N/A	100.00	100	N/A	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	Enero-Diciembre	9	9	100.00	9	9	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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 a cargo de la Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	9	9	100.00	9	9	100.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
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 Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
										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	3	3	100.00				
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	100.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	700	1323	52.91	792	792	100.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				



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



ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TRIMESTRE	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META:											
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	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	24	1977	1.21	
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 Acumulable	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	3	3	100.00	
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 Acumulable	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	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	
												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	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	201	201	100.00	
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 Acumulable	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	221	221	100.00	
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 Acumulable	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	1		100.00

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