



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							PERÍODO		4TO TRIMESTRE								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E09 Programa de Mercados Municipales		FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL															
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EIE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar		FUNCIÓN		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD															
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos		SUBFUNCIÓN		2.2.6 Servicios Comunes															
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					
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	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	100	N/A	100.00	100	N/A	100.00			
PROPÓSITO	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	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 a cargo 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	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 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	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	700	1323	52.91	792	792	100.00			



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



ACTIVIDAD 12	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 Acumutable	Enero-Marzo	24	1977	1.21	2	1977	0.10		Clave de autorización de la modificación de meta:
												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 13	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		Clave de autorización de la modificación de meta:
												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 14	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		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 21	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		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 22	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		Clave de autorización de la modificación de meta:
												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 23	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		Clave de autorización de la modificación de meta:
												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 31	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		Clave de autorización de la modificación de meta:
												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. Víctor Enrique Aguirre Montalvo
Director de Mercados y Rastro