



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020

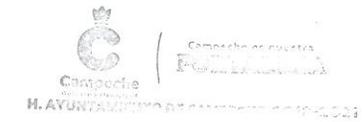


CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E319000 Programa de Mercados Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	2.2.6 Servicios Comunales

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos
------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MENCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante mercados salubres, funcionales y de calidad	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	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	N/A	
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	N/A	0.00
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 / Total de mercados a cargo de la Subdirección de Mercados)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	N/A	
							Enero-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	#DIV/0!	
Componente	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 requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1368	1368	100.00	Enero-Marzo	1547	1638	94.44	
							Abril-Junio	1368	1368	100.00	Enero-Junio		#DIV/0!	#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	1368	1368	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!	#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	1371	1371	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	#DIV/0!	
Componente	Mantenimiento y Limpieza permanente a mercados brindados	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	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	N/A	
							Enero-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	#DIV/0!	
Componente	Mercados públicos rehabilitados	Porcentaje de mercados rehabilitados	(Número de mercados rehabilitados / Número de mercados programados a rehabilitar)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	N/A	
							Enero-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!	#DIV/0!	



20 ABR. 2020

**UNIDAD DE PLANEACIÓN
RECIBIDO**



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E319000 Programa de Mercados Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Componente	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	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	17	17	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Componente	Mercados con Baños remodelados	Porcentaje de mercados con baños remodelados	(Número de mercados con baños remodelados / Número de mercados con baños programados a remodelar)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	6	6	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!
Actividad	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	61	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	1100	1800	61.11	Enero-Diciembre				#DIV/0!
Actividad	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	2.22	Enero-Marzo	50	2250	2.22	Enero-Marzo	27	1333	2.03	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	50	2250	2.22	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	50	2250	2.22	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	50	2250	2.22	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad	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	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E319000 Programa de Mercados Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESÚMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	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	Enero-Marzo	1644	1644	100.00	Enero-Marzo	1638	1644	99.64	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1644	1644	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	99	99	100.00	Enero-Marzo	121	121	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	110	110	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	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	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Instalación de nuevos equipos de seguridad	Porcentaje cámaras de videovigilancia instaladas	(Número de cámaras de videovigilancia instaladas / Número de cámaras de videovigilancia programadas a instalar)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	80	80	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Monitoreo y vigilancia las 24 horas del día	Porcentaje de incidencias de robo detectadas	(Número de incidencias de robo detectadas / Número de incidencias de inseguridad ocurridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	9.38	Enero-Marzo	2	20	10.00	Enero-Marzo	0	17	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	3	30	10.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	4	50	8.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	6	60	10.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E319000 Programa de Mercados Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO			
Actividad	Remodelación de baños en cada uno de los mercados	Porcentaje de baños remodelados	(Número de baños remodelados/ Número de baños programados a remodelar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00			
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!			
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!			META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reportó

ING. Máximo Flavio Segovia Ramírez