



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E319000 Programa de Mercados Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles

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

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	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		
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	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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05		
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	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	9	9	100.00	Enero-Diciembre	9	9		100.00	
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1368	1368	100.00	Enero-Junio	2950	3041	97.01		
							Julio-Septiembre	1368	1368	100.00	Enero-Septiembre	4380	4471	97.96		
							Octubre-Diciembre	1371	1371	100.00	Enero-Diciembre	5886	5475	107.51		
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	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	9	9	100.00	Enero-Diciembre	9	9		100.00	
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	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	4	6		66.67	



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



Campeche en acción
FORTALEZA

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
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes

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	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NÚMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERADOR 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	31	31	100.00	
							Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre	43	43	100.00	
							Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre	56	56	100.00	
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		
							Enero-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	4	6		66.67
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		
							Enero-Diciembre	1100	1800	61.11	Enero-Diciembre	458	1023		44.77
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	60	3466	1.73	
							Julio-Septiembre	50	2250	2.22	Enero-Septiembre	81	5858	1.38	
							Octubre-Diciembre	50	2250	2.22	Enero-Diciembre	113	7908	1.43	
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	2	3	66.67	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	3	66.67	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	5	6	83.33	



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

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
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes

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	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	3258	3288	99.09			
							Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	Enero-Septiembre	4914	4932	99.64			
							Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00	Enero-Diciembre	6656	6576	101.22			
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	241	241	100.00			
							Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre	331	331	100.00			
							Octubre-Diciembre	110	110	100.00	Enero-Diciembre	456	456	100.00			
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	6	6	100.00			
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	8	8	100.00			
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	36	36	100.00			
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	0.00	Se adquirieron equipos con mayor ángulo de visión y mejor resolución así cubriendo con una cámara el área en donde se tenía planeado cubrir con dos. Obteniendo una reducción de costos, cableado e instalaciones de cámaras y aumentando los espacios vigilados por estas, además de mejorar su calidad de imagen y rendimiento.	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	64%
							Abril-Junio	80	80	100.00	Enero-Junio	51	80	63.75			
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	51	80	63.75			
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	51	80	63.75			
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:	MM008 2020	
							Abril-Junio	3	30	10.00	Enero-Junio	13	32	40.63			
							Julio-Septiembre	4	50	8.00	Enero-Septiembre	22	44	50.00			
							Octubre-Diciembre	6	60	10.00	Enero-Diciembre	31	57	54.39			



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



Campeche es nuestro
FORTALEZA

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
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.2.6 Servicios Comunes

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	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	Remodelación de baños en cada uno de los mercados	Porcentaje de baños remodelados	(Numero de baños remodelados/ Numero de baños programados a remodelar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">META MODIFICADA:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:</td> <td></td> </tr> </table>	META MODIFICADA:		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							META MODIFICADA:												
							CLAVE DE AUTORIZACIÓN:												
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	2	7	28.57					
Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	4	11	36.36												
Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	8	13	61.54												

Reportó

M.G. Máximo Flavio Segovia Ramirez