



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E32000 Programa de Mercados Municipales
NOMBRE DEL PLAN ANUAL (AÑO DE EJERCICIO FISCAL)	M. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBNOMBRE DEL PLAN ANUAL (AÑO DE EJERCICIO FISCAL)	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
TÍTULO 20	2. DESARROLLO SOCIAL
SUBTÍTULO 04	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA 009	2.2.8 Servicios Comunitarios

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERFORMANCIA TRIMESTRAL			AVANCE DE META ACUMULADA			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
							PERÍODO QUE ABARCA LA META	NÚMERO	GENERALES POR VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO ACUMULADO	GENERALES POR VALOR ACUMULADO			
Actividad 1.2	Verificación del cumplimiento del reglamento de mercados para el Municipio de Campeche	Porcentaje de reportes que ameritan la emisión de un esborho	(Número de reportes que ameritan la emisión de un esborho / Número de reportes de los inspectores) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	2.22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	La Organización, a mayor vigilancia y la implementación operativa de control han dado como resultado el cumplimiento del Reglamento de Mercados por parte de los Comerciantes, por lo que se han reducido considerablemente los reportes de los inspectores, sin embargo, todos ameritaron un esborho.	
							Enero-Diciembre	900	1800	50.00	Enero-Diciembre				
							Enero-Marzo	50	2250	2.22	Enero-Marzo	10	10	100.00	
							Abril-Junio	50	2250	2.22	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	50	2250	2.22	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	50	2250	2.22	Enero-Diciembre				
Actividad 1.3	Organización de las festividades realizadas en los mercados	Porcentaje de festividades realizadas	(Número de festividades realizadas / Número de festividades programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Por motivo de la pandemia se continúan en condiciones de prevención y cancelación de eventos festivos.	
							Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre				
Actividad 2.1	Limpieza diaria y recurrente permanente realizada en los mercados	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							Enero-Marzo	1644	1644	100.00	Enero-Marzo	1622	1644	98.66	
							Abril-Junio	1644	1644	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00	Enero-Diciembre				
Actividad 2.2	Mantenimiento permanente a la infraestructura de los mercados	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos reportados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Las condiciones actuales de la infraestructura de los Mercados han mejorado, por lo cual se requieren menores mantenimientos.	
							Enero-Marzo	99	99	100.00	Enero-Marzo	88	88	100.00	
							Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	110	110	100.00	Enero-Diciembre				
Actividad 3.1	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre				
Actividad 4.1	Mantenimiento a equipos de seguridad instalados	Porcentaje de mantenimientos a equipos de videovigilancia realizados	(Número de mantenimientos a equipos de videovigilancia realizados / Número de mantenimientos a equipos de videovigilancia programados) x 100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
							Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre				
Actividad 4.2	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 cometidas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	0.38	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Gracias a los equipos de vigilancia se han logrado detectar incidencias de inseguridad aun sin presencia de personal en el lugar, por lo que esto se detectaron 4 de los cuales todas fueron de robo, sin embargo, todas las situaciones ocurridas se resolvieron.	
							Enero-Marzo	2	20	10.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	
							Abril-Junio	3	30	10.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	4	50	8.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	6	60	18.00	Enero-Diciembre				
							Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio				

[Handwritten signature]



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E3200 Programa de Mercados Municipales
SUBJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBCJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	2. DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBPROGRAMA	2.2.4 Servicios Comunitarios

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

NIVEL	DESCRIPCIÓN NARRATIVO	INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO, DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS HOMOLOGADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
								PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO	SEÑALADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO ACUMULADO		SEÑALADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
Actividad 1	Remodelación de baños en cada uno de los mercados	Porcentaje de baños remodelados	(Número de baños remodelados/ Número de baños programados a remodelar)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	100	Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			\$DNDI	META MODIFICADA:
								Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			\$DNDI	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reporte
 Sr. Marvin Ramírez Ramírez