



## AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E32000 Programa de Mercados Municipales
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	II Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>TRUENOS:</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCIÓN:</b>	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCIÓN:</b>	2.2.6 Servicios Comunes

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	Dirección de Mercados y Rastro
-------------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Fin	La ciudadanía y comerciantes del Municipio de Campeche cuentan con mercados saludables, funcionales y de calidad	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 8 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades	Estratégico / Eficacia / Trimestral	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		
							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 saludables, 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		
							Enero-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre	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 requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1368	1368	100.00	Enero-Marzo	915	915	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1368	1368	100.00	Enero-Junio	2990	2990	100.00	
							Julio-Septiembre	1368	1368	100.00	Enero-Septiembre	4380	4380	100.00	
							Octubre-Diciembre	1371	1371	100.00	Enero-Diciembre	5550	5550	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 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		
							Enero-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre	9	9		100.00
Componente 3	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		
							Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	4	4		100.00
Componente 4	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	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
							Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre	10	10	100.00	
							Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre	13	13	100.00	
Componente 5	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	4	4	100.00	Enero-Diciembre	4	4		100.00



## AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E32000 Programa de Mercados Municipales
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021</b>	II Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>GRAN CLASE</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCION</b>	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCION</b>	2.2.6 Servicios Comunes

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Dirección de Mercados y Rastro
------------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
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	50	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			
							Enero-Diciembre	900	1800	50.00	Enero-Diciembre	870	1800	48.33		
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	2.22	Enero-Marzo	50	2250	2.22	Enero-Marzo	10	2250	0.44	La Organización, 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 exhorto.	
							Abril-Junio	50	2250	2.22	Enero-Junio	17	4500	0.38		
							Julio-Septiembre	50	2250	2.22	Enero-Septiembre	23	6750	0.34		
							Octubre-Diciembre	50	2250	2.22	Enero-Diciembre	29	9000	0.32		
Actividad 1.3	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	0	2	0.00	Por motivo de la pandemia se continúa en condiciones de prevención y cancelación de eventos festivos.	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	3	33.33		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	1	3	33.33		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	4	6	66.67		
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	Enero-Marzo	1644	1644	100.00	Enero-Marzo	1622	1644	98.66	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1644	1644	100.00	Enero-Junio	3359	3288	102.16		
							Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	Enero-Septiembre	5105	4932	103.51		
							Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00	Enero-Diciembre	8833	8576	103.91		
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	Enero-Marzo	99	99	100.00	Enero-Marzo	88	88	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	216	216	100.00		
							Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre	401	401	100.00		
							Octubre-Diciembre	110	110	100.00	Enero-Diciembre	618	618	100.00		
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)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	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	12	12	100.00		
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00		
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)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Por ajustes presupuestales, se cancelaron las metas.		
							Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	1			0.00
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A
							Julio-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	2			0.00



## AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021

<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E32000 Programa de Mercados Municipales
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021:</b>	II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021:</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>UNIDAD:</b>	2 DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCION:</b>	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCION:</b>	2.2.6 Servicios Comunes

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	Dirección de Mercados y Rastro
-------------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		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 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 ocurridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	9.38	Enero-Marzo	2	20	10.00	Enero-Marzo	2	4	50.00	Gracias a los equipos de vigilancia se han logrado detectar incidencias de inseguridad aun sin presencia de personas en el lugar, cabe mencionar que no todas las incidencias de seguridad son de robos aun así todas han sido atendidas en tiempo y forma.  <b>META MODIFICADA:</b> <b>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:</b>
							Abril-Junio	3	30	10.00	Enero-Junio	4	14	28.57	
							Julio-Septiembre	4	50	8.00	Enero-Septiembre	4	24	16.67	
							Octubre-Diciembre	6	60	10.00	Enero-Diciembre	3	39	7.69	
Actividad 3.1	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	<b>META MODIFICADA:</b> <b>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:</b>
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	4	6	66.67	
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00	

Reportó  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Eleazar Herrera Vazquez  
 Director de mercados y rastro.