



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



CLAVE Y ABRIGADO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E32000 Programa de Mercados Municipales
EJERCICIO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO FISCAL 2021	II. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBCATEGORÍA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO FISCAL 2021	3.1 Servicios públicos sostenibles
<b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b>	
NIVEL 2	2. DESARROLLO SOCIAL
NIVEL 3	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBCATEGORÍA	2.2.6 Servicios Comunes
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Dirección de Servicios Públicos

NIVEL	REQUERIMIENTO	INDICADOR				PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				DISTRIBUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, TRIMESTRAL Y CUATRIMESTRAL		
		NOMBRE DEL REDACTOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / PREVISIÓN DE MODIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO DE ABRIGADO	INDICADOR	DESEMPEÑO	VALOR	PERIODO DE ABRIGADO	INDICADOR	DESEMPEÑO	VALOR			
Fin	La ciudadanía y comerciantes del Municipio de Campeche cuentan con mercados salubres, funcionales y de calidad	Índice de las Ciudades Prósperas (CP)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que agrupan las temáticas 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	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		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) x 100	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		#DIV/0!			
Componente 1	Mercados eficientemente 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) x 100	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		#DIV/0!			
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) x 100	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		#DIV/0!			
Componente 3	Mercados públicos rehabilitados	Porcentaje de mercados rehabilitados	(Número de mercados rehabilitados / Número de mercados programados a rehabilitar) x 100	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	4	4	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente 4	Mercados públicos seguros	Porcentaje de denuncias y quejas de inseguridad atendidas	(Número de denuncias y quejas de inseguridad atendidas / Número de denuncias y quejas de inseguridad en los mercados reportadas) x 100	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		#DIV/0!			
Componente 5	Mercados con baños remodelados	Porcentaje de mercados con baños remodelados	(Número de mercados con baños remodelados / Número de mercados programados a remodelar) x 100	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	4	4	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
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) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	50	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	900	1800	50.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Actividad 1.2	Verificación del cumplimiento del reglamento de mercados para el Municipio de Campeche	Porcentaje de reportes que ameritan la emisión de un embargo	(Número de reportes que ameritan la emisión de un embargo / Número de reportes de los inspectores) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	2.22	Enero-Marzo	50	2250	2.22	Enero-Marzo	10	10	100.00	La Organización, mayor vigilancia y la implementación, operativos 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 ameritan un embargo.	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	50	2250	2.22	Enero-Junio	17	17	100.00		
							Julio-Septiembre	50	2250	2.22	Enero-Septiembre	23	23	100.00		
							Octubre-Diciembre	50	2250	2.22	Enero-Diciembre		#DIV/0!			



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E32000 Programa de Mercados Municipales
EJERCICIO PRESUPUESTARIO	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUB-CATEGORÍA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO FISCAL	3.1 Servicios públicos sostenibles
<b>CLASIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL GASTO</b>	
PROGRAMA	2. DESARROLLO SOCIAL
CATEGORÍA	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-CATEGORÍA	2.2.6 Servicios Comunes
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Dirección de Servicios Públicos

NIVEL	RESUMEN BASTANTE	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, O DE CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDICIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NÚMERO FINC.	DESIGNACIÓN	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA REAL DE ACOMPLIDO	NÚMERO DE ACOMPLIDO	RENTES ACUMULADO		VALOR ACUMULADO	
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	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		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 2.1	Limpieza diurna y nocturna permanente realizada en los mercados	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1644	1644	100.00	Enero-Marzo	1622	1644	98.66		
							Abril-Junio	1644	1644	100.00	Enero-Junio	3356	3288	102.16		
							Julio-Septiembre	1644	1644	100.00	Enero-Septiembre	5105	4932	103.51		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	99	99	100.00	Enero-Marzo	88	88	100.00		
							Abril-Junio	120	120	100.00	Enero-Junio	215	216	100.00		
							Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre	401	401	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	110	110	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00		
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	12	12	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 / Trimestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
							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	META MODIFICADA:
							Julio-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	9.38	Enero-Marzo	2	20	10.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	Gracias a los equipos de vigilancia se han logrado detectar incidencias de inseguridad aun sin presencias de personas en el lugar, por lo que sólo se han detectado 7 en el periodo enero-septiembre, de las cuales todas fueron de robo; sin embargo, todas las situaciones ocurridas se resolvieron.	
							Abril-Junio	3	30	10.00	Enero-Junio	5	6	100.00		
							Julio-Septiembre	4	50	8.00	Enero-Septiembre	7	7	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	6	60	10.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 5.1	Remodelación de baños en cada uno de los mercados	Porcentaje de baños remodelados	(Número de baños remodelados / Número de baños programados a remodelar) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	Los 2 baños programados se encuentra en proceso de ejecución	
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	4	6	66.67		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Reporto

ING. Maximiliano Segovia Ramirez



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E322000 Programa de Mantenimiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad
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	2.1. PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN	2.1.1 Ordenación de Desechos

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

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	METODO DE CALCULO	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	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante la atención al Centro histórico, Barrios Tradicionales y Unidades Habitacionales de la Ciudad asignadas, con programas permanentes de limpieza y mantenimiento.	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que agrupan 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			0.00	
Propósito	El Centro histórico, Barrios Tradicionales y Unidades Habitacionales de la Ciudad asignadas, son atendidos con programas permanentes de limpieza y mantenimiento	Porcentaje atención del Centro Histórico, Barrios Tradicionales y unidades habitacionales	(Número de Barrios Tradicionales, Unidades Habitacionales y Centro Histórico atendidos / Número de Barrios Tradicionales, Unidades Habitacionales y Centro Histórico requeridos para atender)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
							Enero-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre				#,DIV/DI
Componente 1	Mantenimiento y limpieza permanente en los espacios públicos del Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales realizado	Porcentaje de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales	(Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza realizadas en el Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales / Número de intervenciones de mantenimiento y limpieza en el Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales requeridas)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
							Enero-Diciembre	0	39	0.00	Enero-Diciembre				#,DIV/DI
Actividad 1.1	Cheapeo y limpieza permanente de parques y calles del Centro Histórico, barrios tradicionales y Unidades Habitacionales asignados	Porcentaje de actividades de cheapeo y limpieza permanente de parques y calles	(Número de actividades de cheapeo y limpieza permanente de parques y calles realizadas / Número de actividades de cheapeo y limpieza permanente de parques y calles requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	52	52	100.00	Enero-Marzo	147	147	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	52	52	100.00	Enero-Junio	269	269	100.00	
							Julio-Septiembre	52	52	100.00	Enero-Septiembre	383	383	100.00	
							Octubre-Diciembre	52	52	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/DI	

Reporto