H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E33 Mercados Municipales
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE	Eje 4: Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable
DIRECCIÓN	Mercados y Rastro

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

PERIODO	1ER TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO %	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO %	
FIN	Contribuir a garantizar que se cubran las necesidades de consumo de la población mediante mercados salubres, funcionales y de calidad	Porcentaje de mercados y centrales de abasto en funcionamiento establecidos en el municipio o alcaldía	Porcentaje de mercados y centrales de abasto en funcionamiento establecidos en el Municipio	Estratégico	Eficacia	Bienal	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	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	100	N/A	100.00		N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPÓSITO	La ciudadanía y comerciantes del Municipio de Campeche cuentan con mercados salubres y funcionales.	Porcentaje de mercados verificados por COPRISCAM	(Número de mercados verificados por COPRISCAM / Número de mercados de la Dirección de Mercados y Rastro)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	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			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1150	1150	100.00	1150	1150	100.00	
												Abril-Junio	1150	1150	100.00		1150	0.00	
												Julio-Septiembre	1150	1150	100.00		1150	0.00	
												Octubre-Diciembre	1150	1150	100.00		1150	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 total de mercados a cargo de la Dirección de Mercados y Rastro)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	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			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 3	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	2	2	100.00	
												Abril-Junio	10	10	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	15	15	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 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	68.03	68.03	100.00	No Acumulable	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	900	1323	68.03			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

ACTIVIDAD 1	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	0.19	0.19	0.20	No Acumulable	Enero-Marzo	3	1977	0.15	4	1977	0.20		
												Abril-Junio	4	1977	0.20			0.00		
												Julio-Septiembre	4	1977	0.20			0.00		
												Octubre-Diciembre	4	1977	0.20			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 2	Multas cobradas a locatarios del mercado Municipal de Campeche	Porcentaje de multas pagadas	(Numero de multas pagadas / Número de multas emitidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	4	4	100.00	0	0	0.00		
												Abril-Junio	4	4	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 4	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1644	1644	100.00	1644	1644	100.00		
												Abril-Junio	1644	1644	100.00		1644	0.00		
												Julio-Septiembre	1644	1644	100.00		1644	0.00		
												Octubre-Diciembre	1644	1644	100.00		1644	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 5	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	120	120	100.00	177	177	100.00		
												Abril-Junio	150	150	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	134	134	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	146	146	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 6	Realización de recorridos de recolección de basura en el Mercado Principal	Porcentaje de recorridos realizados	(Número de recorridos realizados / Número de recorridos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	215	215	100.00	210	210	100.00		
												Abril-Junio	215	215	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	215	215	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	215	215	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 7	Realización de pláticas al personal y locatarios sobre el tema de prevención de violencia de género	Porcentaje de pláticas al personal y locatarios realizados	(Número de pláticas al personal y locatarios realizados / Número de pláticas al personal y locatarios programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Junio	1	1	100.00		1	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	

M.A. Victor Enrique Aguirre Montalvo
Director de Mercados y Rastro