



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F435000 Promoción Económica y Atracción de Inversiones
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje IV Ordenamiento Sostenible para una vida más amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCION	3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCION	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

PERIODO:	1ER TRIMESTRE
----------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el fortalecimiento de las capacidades competitivas de los empresarios.	Índice de competitividad Urbana (IMCO)	El Índice de Competitividad Urbana está compuesto por 120 indicadores, categorizados en 10 subíndices. El análisis muestra los avances y retrocesos en cada uno de los subíndices e indicadores analizados para 363 municipios, que conforman 73 ciudades.	Estratégico	Eficacia	Bienal	Posición	3.00	3.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	3	N/A	3.00	N/A	0.00		
PROPOSITO	Los empresarios del municipio de Campeche fortalecen sus capacidades competitivas.	Porcentaje de MIPYMES atendidas por el Programa	(Número de MIPYMES atendidas por el programa / Número de MIPYMES con Licencia de Funcionamiento)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	52.82	52.82	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	1900	3597	52.82	N/A	0.00		
COMPONENTE 1	Eventos comerciales para la promoción económica realizados	Porcentaje de eventos comerciales para la promoción económica realizados	(Número de eventos comerciales para la promoción económica realizados / Número de eventos comerciales para la promoción económica programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	3	3	100.00	N/A	3	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	3	3	100.00	N/A	3	0.00	
COMPONENTE 2	Fortalecimiento de la actividad empresarial realizada.	Tasa de variación del número de personas capacitadas	[(Número de personas que asistieron a las capacitaciones en el año I / Número de personas que asistieron a las capacitaciones en el año t-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-21.24	-21.24	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	3586	4553	-21.24	N/A	0.00		
ACTIVIDAD 1.1	Reuniones de trabajo con sectores económicos para la realización de eventos comerciales.	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones de trabajo realizadas/ Número de reuniones de trabajo programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10	10	100.00	N/A	10	0.00	
												Julio-Septiembre	12	12	100.00	N/A	12	0.00	
												Octubre-Diciembre	7	7	100.00	N/A	7	0.00	
ACTIVIDAD 1.2	Gestión de solicitudes para la realización de eventos.	Porcentaje de solicitudes para la realización de eventos gestionadas.	(Número de solicitudes para la realización de eventos gestionadas / Número de solicitudes para la realización de eventos solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	2	2	100.00	N/A	0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	N/A	0.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	N/A	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	PERÍODO	NUMERADOR			DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 13	Acciones de promoción y difusión para los eventos.	Porcentaje de acciones para la promoción y difusión para los eventos realizados.	(Número de acciones para la promoción y difusión para los eventos realizados / Número de acciones para la promoción y difusión para los eventos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	5	5	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 21	Capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial	Porcentaje de capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizada	(Número de capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizada / Número de capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									

Ing. Carlos José Macossay Rodríguez
 Director de Desarrollo Económico y Turismo