



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 |
| FUNCIÓN: | 3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| SUBFUNCIÓN: | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

| | |
|----------|----------------------|
| PERÍODO: | 3ER TRIMESTRE |
|----------|----------------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | INDICADOR | | | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | | | 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 | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | PERÍODO | 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 (MCO) | | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| PROYECTO | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| 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 | 100.00 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| 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 t / 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD 11 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | |
| ACTIVIDAD 12 | 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 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | 0.00 | Clave de autorización de la modificación de meta: | | |



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 | | | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|---|--|--|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|---------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | PERIODO | NUMERADOR | | DENOMINADOR | RESULTADO | 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 | 9 | 9 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 realizadas / 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 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | | | 0.00 | |
| Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


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