



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:	F436000 Atención a Sectores Económicos
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:	1. GOBIERNO
FUNCION:	3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCION:	3.2.4 Agroindustrial

PERIODO:	SER 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	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante la regularización de la operación de la actividad económica de productores y empresarios del municipio de Campeche.	Índice de competitividad Urbana (MCO)	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 Acumutable	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	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	3	N/A	3.00	N/A	N/A	0.00		
PROPOSITO	Los empresarios de sectores económicos del Municipio de Campeche son atendidos con una estrategia de promoción económica, el fortalecimiento de empresas y el aprovechamiento de talento.	Tasa de variación de Unidades Económicas regularizadas	[(Número de Unidades Económicas regularizadas en el año t / Número de Unidades Económicas regularizadas en el año t-1) -1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.08	0.08	N/A	No Acumutable	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	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	3600	3597	0.08			0.00		
COMPONENTE 1	Productores y Empresarios fortalecidos	Porcentaje de productores y empresarios vinculados	(Número de Productores y Empresarios vinculados / Número de Productores y Empresarios que requieren vinculación)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	750	750	100.00			0.00		
COMPONENTE 2	Regularización de las Unidades Económicas realizadas	Porcentaje de unidades económicas regularizadas	(Número de unidades económicas regularizadas / Número de unidades económicas que requieren ser regularizadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	44.91	44.91	47.84	No Acumutable	Enero-Marzo	2300	3800	60.53	2270	3863	58.76		
												Abril-Junio	800	1200	66.67	910	1344	67.71		
												Julio-Septiembre	300	2150	13.95	371	2216	16.74		
												Octubre-Diciembre	170	800	21.25			0.00		
ACTIVIDAD 11	Reuniones de trabajo con sectores económicos y/o asociaciones.	Porcentaje de reuniones de trabajo con sectores económicos y/o asociaciones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	4	4	100.00		
												Abril-Junio	5	5	100.00	8	8	100.00		
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	18	18	100.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 12	Visitas a colonias y/o comunidades para la promoción de proyectos de vinculación.	Porcentaje de visitas realizadas	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00		
												Abril-Junio	12	12	100.00	12	12	100.00		
												Julio-Septiembre	13	13	100.00	13	13	100.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	2	0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJE TIVO)	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 2.1	Visitas de supervisión a unidades económicas.	Porcentaje de visitas de supervisión a unidades económicas realizadas	(Número de visitas de supervisión a unidades económicas realizadas / Número de visitas de supervisión a unidades económicas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	3863	3863	100.00	3863	3863	100.00	
												Abril-Junio	1344	1344	100.00	1344	1344	100.00	
												Julio-Septiembre	2216	2216	100.00	2216	2216	100.00	
												Octubre-Diciembre	920	920	100.00	920	920	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.2	Emisión de cartas de invitación de regularización a negocios	Porcentaje de cartas de invitación de regularización a negocios emitidas	(Número de cartas de invitación de regularización a negocios emitidos / Número de cartas de invitación de regularización a negocios requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	15	15	100.00	
												Abril-Junio	10	10	100.00	15	15	100.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	30	30	100.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2.3	Emisión de Licencias de Funcionamiento	Porcentaje de Licencias de Funcionamiento emitidas	(Número de Licencias de Funcionamiento emitidas / Número de Licencias de Funcionamiento solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1800	1800	100.00	2270	2270	100.00	
												Abril-Junio	900	900	100.00	910	910	100.00	
												Julio-Septiembre	450	450	100.00	371	371	100.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								


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