



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico
-------------------------------	-----------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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 al incremento de la competitividad municipal mediante el fortalecimiento de MIPYMES legalmente establecidas	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	4	N/A	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	N/A	
							Enero-Diciembre	4	N/A	4.00	Enero-Diciembre	N/A	0.00			
Propósito	Las MIPYMES legalmente establecidas en el Municipio de Campeche son fortalecidas	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	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	2350	4553	51.61	Enero-Diciembre	#DIV/0!				
Componente	Eventos comerciales realizados	Tasa de variación de recursos generados por ventas en eventos comerciales	[(Recursos generados por ventas en eventos comerciales en el año t / Recursos generados por ventas en eventos comerciales en el año t-1)-1]x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	11.83	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	2,200,000.00	1,967,245.00	11.83	Enero-Diciembre	#DIV/0!				
Componente	MIPYMES vinculadas con Instituciones de Educación Superior	Porcentaje de MIPYMES vinculadas con Instituciones de Educación Superior	(Número de MIPYMES vinculadas con Instituciones de Educación Superior / Número de MIPYMES del Padrón de Productores Campechanos)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							Enero-Junio	10	100	10.00	Enero-Junio	0	100		0.00	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
							Enero-Diciembre	20	100	20.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico
------------------------	-----------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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		
Componente	Capacitación al personal de las Unidades económicas para su profesionalización realizada	Tasa de variación del número de personas capacitadas	[(Número de personas capacitadas en el año t / Número de personas capacitadas en el año t-1)-1]x100	Gestión /Eficacia / Anual	Porcentaje	8.58	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		
							Enero-Diciembre	2000	1842	8.58	Enero-Diciembre			#¡DIV0!		
Componente	Regularización de las Unidades Económicas realizadas	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	Gestión /Eficacia / Anual	Porcentaje	3.23	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	4700	4553	3.23	Enero-Diciembre				#¡DIV0!	
Actividad	Realización de Ferias comerciales	Porcentaje de ferias comerciales realizadas	(Número de ferias comerciales realizadas / Número de ferias comerciales programadas a realizar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	1	4	25.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	5	20.00		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV0!		
Actividad	Coordinación de tianguis y mercados sobre ruedas	Porcentaje de microempresarios participantes en tianguis y mercados sobre ruedas	(Número de microempresarios asistentes a tianguis y mercados sobre ruedas / Número de microempresarios registrados en programa de tianguis y mercados sobre ruedas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	40	Enero-Marzo	40	100	40.00	Enero-Marzo	39	100	39.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	40	100	40.00	Enero-Junio	39	100	39.00		
							Julio-Septiembre	40	100	40.00	Enero-Septiembre	39	100	39.00		
							Octubre-Diciembre	40	100	40.00	Enero-Diciembre			#¡DIV0!		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico
------------------------	-----------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Realización de Ferias artesanales	Pocentaje de ferias artesanales realizadas	(Número de ferias realizadas / Número de ferias artesanales programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	# DIV 0	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	1	0.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	2	0.00		
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
Actividad	Reuniones de vinculación celebrados con microempresarios e Instituciones de Educación Superior para la innovación y/o transferencia tecnológica	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	3	6	50.00		
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	3	9	33.33		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
Actividad	Realización de cursos y talleres de Capacitación para el fortalecimiento de la actividad empresarial	Porcentaje de cursos y talleres de Capacitación para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizados	(Número de cursos y talleres de capacitación para la profesionalización de la actividad empresarial realizados / Número de cursos y talleres de capacitación para la profesionalización de la actividad empresarial programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	16	16	100.00	Enero-Marzo	17	16	106.25	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	20	40	50.00		
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	24	64	37.50		
							Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
Actividad	Capacitación para el desarrollo de artesanos	Porcentaje de artesanos capacitados	(Número de artesanos capacitados / Número de artesanos empadronados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	22.22	Enero-Marzo	10	180	5.56	Enero-Marzo	0	180	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	20	180	11.11	Enero-Junio	0	180	0.00		
							Enero-Septiembre	30	180	16.67	Enero-Septiembre	0	180	0.00		
							Enero-Diciembre	40	180	22.22	Enero-Diciembre			# DIV 0		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico
-------------------------------	-----------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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
Actividad	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	Enero-Marzo	3000	3000	100.00	Enero-Marzo	2545	2545	100.00	
							Abril-Junio	600	600	100.00	Enero-Junio	2730	2730	100.00	
							Julio-Septiembre	580	580	100.00	Enero-Septiembre	3096	3096	100.00	
							Octubre-Diciembre	520	520	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV!0!	
Actividad	Visitas a los comercios para recopilación de información sobre el estado de su permiso	Porcentaje de visitas a comercios registrados	(Número de visitas a comercios registrados/ Número de visitas a comercios requeridas)x100	Gestión / Eficacia /Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	Enero-Marzo	2767	2767	100.00	
							Abril-Junio	1500	1500	100.00	Enero-Junio	5489	5489	100.00	
							Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre	6139	6139	100.00	
							Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV!0!	

Reportó

C.P. Verónica Arellano Ceballos Cámara
Titular de Desarrollo Económico