



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F209000 Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios
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:	2.1 Desarrollo Económico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCION	3.2.4 Agroindustrial

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 CÁLCULO	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		
Fin	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante la atención de las necesidades de los empresarios y productores de sectores económicos primarios	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	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	4	N/A	4.00	Enero-Diciembre	2	N/A	2.00		
Propósito	Los empresarios y productores de sectores económicos primarios del Municipio de Campeche son atendidos para satisfacer sus necesidades	Tasa de variación de empresarios y productores de los sectores económicos primarios atendidos	[(Número de empresarios y productores de sectores económicos primarios atendidos en el año t / Número de empresarios y productores de sectores económicos primarios atendidos en el año t-1)-1]x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	224	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	81	25	224.00	Enero-Diciembre	78	25	212.00		
Componente	Vinculación de productores apícolas con inversionistas realizadas	Porcentaje de Productores apícolas vinculados con inversionistas	(Número de Productores apícolas vinculados con inversionistas / Número de Productores apícolas que requieren la vinculación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	3	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	3	0.00		
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	0	4	0.00		
							Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	0	31	0.00		
Componente	Vinculación entre inversionistas ganaderos y propietarios de predios realizada	Porcentaje de propietarios de predios beneficiados con la vinculación con inversionistas ganaderos	(Número de propietarios vinculados con inversionistas ganaderos / Número de propietarios de predios que requieren la vinculación)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	3	100.00		
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F209000 Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios
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:	2.1 Desarrollo Económico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCION	3.2.4 Agroindustrial

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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Componente	Reactivación económica de mercados periféricos realizadas	Porcentaje de mercados periféricos reactivados	(Número de mercados periféricos reactivados / Número de mercados periféricos programados a reactivar)x100	Gestión / Eficacia /Anual	Porcentaje	100	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	4	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00		
Actividad	Reunión con productores e inversionistas apícolas para relacionar los proyectos de inversión con las capacidades de producción y dar seguimiento a los avances de proyectos en ejecución.	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas)x100	Gestión / Eficacia /Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00		
Actividad	Capacitación a productores para las buenas prácticas apícolas	Porcentaje de productores apícolas capacitados	(Número de productores apícolas capacitados / Número de productores apícolas que requieren capacitación)x100	Gestión / Eficacia /Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	LA SUSPENSIÓN EN LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN, SE DEBIÓ A LA SITUACIÓN DE SALUD QUE IMPERA EN EL ESTADO, PAÍS Y MUNDO, COMO PARTE DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA DETENER LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19, LA EMPRESA ENCARGADA DE LA CAPACITACIÓN, REAGENDA EN EL AÑO 2021. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00		
Actividad	Gestiones con propietarios de predios e inversionistas ganaderos para evaluar los proyectos de inversión y las características de las propiedades, y para seguimiento a los avances de proyectos en ejecución	Porcentaje de gestiones para evaluar proyectos de inversión realizadas	(Número de gestiones para evaluar proyectos de inversión realizadas / Número de gestiones para evaluar proyectos de inversión requeridas)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	3	100.00		
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F209000 Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios
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:	2.1 Desarrollo Económico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN	3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
SUBFUNCIÓN	3.2.4 Agroindustrial

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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	Gestiones con personal de diversas áreas administrativas del Municipio y locatarios de mercado para reactivar mercados periféricos	Porcentaje de gestiones para la reactivación económica de mercados periféricos realizadas	(Número de gestiones para la reactivación económica de mercados periféricos realizadas/ Número de gestiones para la reactivación económica de mercados periféricos requeridas)x100	Gestión / Eficacia /Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre	5	5	100.00	
Actividad	Capacitación a locatarios de mercados periféricos para mejorar sus prácticas comerciales	Porcentaje de capacitaciones a locatarios impartidas	(Número de capacitaciones a locatarios impartidas / Número de capacitaciones a locatarios programadas)x100	Gestión / Eficacia /Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	4	25.00	

Resorte

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