



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



Alcaldía de Campeche

capital amable

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:	2.1 Desarrollo Económico

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 y Turismo
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad municipal mediante el fortalecimiento de MYPIMES 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	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	19	N/A	19.00	
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	1900	3597	52.82	
Componente 1	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	Derivado del Plan de Reactivación Económica hubo un crecimiento en las actividades de promoción y activación económica obteniendo buena respuesta de los comerciantes, de la ciudadanía y turistas 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	2200000	1967245	11.83	Enero-Diciembre	3757000	580000	547.76	



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



Alcaldía de Campeche | capital amable

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:	2.1 Desarrollo Económico

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO		
Componente 2	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	20.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Por motivo de la Pandemia provocada por el virus Covid-Sars2 se tuvieron que realizar capacitaciones Online, por lo que disminuyó el interés del personal de las Unidades Económicas en tomar las capacitaciones	
							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	300	248	20.97	Enero-Diciembre	450	1180	-61.86	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente 3	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	N/A	N/A	Derivado del Plan de Reactivación Económica hubo un crecimiento en las actividades de promoción y activación económica hubo buena respuesta en la regularización de Unidades Económicas	
							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	4700	4553	3.23	Enero-Diciembre	3597	3586	0.31	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad 1.1	Realización de Ferias comerciales	Porcentaje de ferias comerciales realizadas	(Número de ferias comerciales realizadas / Número de ferias comerciales solicitadas)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	4	4	100.00			
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00			
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00			
Actividad 1.2	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	60	Enero-Marzo	60	100	60.00	Enero-Marzo	51	100	51.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							Abril-Junio	60	100	60.00	Enero-Junio	104	104	100.00			
							Julio-Septiembre	60	100	60.00	Enero-Septiembre	104	104	100.00			
							Octubre-Diciembre	60	100	60.00	Enero-Diciembre	164	204	80.39			



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



Alcaldía de Campeche | capital amable

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:	2.1 Desarrollo Económico

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					AVANCE DE METAS ACUMULADAS			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	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		
Actividad 1.3	Realización de Ferias artesanales	Porcentaje de ferias artesanales realizadas	(Número de ferias realizadas / Número de ferias artesanales solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00	
Actividad 2.1	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 solicitados)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	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	
Actividad 3.1	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	2274	2274	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	600	600	100.00	Enero-Junio	3110	3110	100.00	
							Julio-Septiembre	580	580	100.00	Enero-Septiembre	3374	3374	100.00	
							Octubre-Diciembre	520	520	100.00	Enero-Diciembre	3597	3597	100.00	
Actividad 3.2	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 requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1500	1500	100.00	Enero-Junio	2200	2200	100.00	
							Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre	3700	3700	100.00	
							Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre	4515	4515	100.00	

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