H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | P22 Programa de Mejora Regulatoria |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027: | III. Armonía Institucional para un Municipio en Paz |
| DIRECCIÓN: | Dirección de Atención Ciudadana y Tecnologías Municipales |

| 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 |

| PERÍODO | 3ER 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 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 incremento de la competitividad municipal mediante la implementación de herramientas de Mejora Regulatoria | Índice de Competitividad Urbana (IMCO) | El Índice de Competitividad Urbana está compuesto por 69 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 | Anual | Posición | 14 | 14 | 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 | 14 | N/A | **14** | | N/A | **0.00** | **Clave de autorización de la modificación de meta:** |
| PROPOSITO | El. H. Ayuntamiento de Campeche implementa las Políticas de Mejora Regulatoria en el Municipio Campeche | Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) | Valor del Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria (ISMR) | Estratégico | Eficacia | Anual | Lugar | 4 | 4 | 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 | 4 | N/A | **4** | | N/A | **0.00** | **Clave de autorización de la modificación de meta:** |
| COMPONENTE 1 | Herramientas de Mejora Regulatoria implementadas | Porcentaje de Herramientas de Mejora Regulatoria Implementadas en el Municipio | (Número de herramientas de Mejora Regulatoria Implementadas en el Municipio / Número total de herramientas de Mejora Regulatoria normadas)x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 71.43 | 71.43 | 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 | 5 | 7 | **71.43** | | 7 | **0.00** | **Clave de autorización de la modificación de meta:** |
| ACTIVIDAD 1.1 | Reuniones de trabajo con enlaces municipales para la implementación de herramientas de mejora regulatoria | Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas | (Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas) x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | No Acumulable | Enero-Marzo | 3 | 3 | **100** | 3 | 3 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 5 | 5 | **100** | 5 | 5 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | **100** | 5 | 5 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | **100** | | 3 | **0.00** | **Clave de autorización de la modificación de meta:** |
| ACTIVIDAD 1.2 | Simplificación de trámites y servicios | Porcentaje de trámites y servicios simplificados | (Número de trámites y servicios simplificados / Número total de trámites y servicios del Municipio programados)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | No Acumulable | Enero-Marzo | 50 | 50 | **100** | 50 | 50 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | | | Abril-Junio | 50 | 50 | **100** | 50 | 50 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 30 | 30 | **100** | 30 | 30 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 31 | 31 | **100** | | 31 | **0.00** | **Clave de autorización de la modificación de meta:** |
| ACTIVIDAD 1.3 | Actualización al Registro de trámites y servicios | Porcentaje de actualizaciones al Registro de Trámites y Servicios realizadas | (Número de actualizaciones al Registro de Trámites y Servicios realizadas / Número de actualizaciones al Registro de Trámites y Servicios programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | **N/A** | N/A | N/A | **N/A** | |
| | | | | | | | | | | | | Enero-Junio | 80 | 80 | **100** | 80 | 80 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | **N/A** | N/A | N/A | **N/A** | |
| | | | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 81 | 81 | **100** | | 81 | **0.00** | **Clave de autorización de la modificación de meta:** |

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

| 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 CALCULO | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | | PERÍODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | |
| ACTIVIDAD 1.4 | Actualización del Expediente de trámites y Servicios | Porcentaje de actualizaciones del Expediente de Trámites y Servicios realizados | (Número de actualizaciones del Expediente de Trámites y Servicios realizados / Número de actualizaciones del expediente de Tramites y Servicios requeridos )x100 | Gestión Eficiencia Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | No Acumulable | Enero-Marzo | 25 | 25 | **100** | 25 | 25 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | Abril-Junio | 25 | 25 | **100** | 25 | 25 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 25 | 25 | **100** | 25 | 25 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 25 | 25 | **100** | | | **0.00** | **Clave de autorización de la modificación de meta:** |
| ACTIVIDAD 1.5 | Actualizacion Registro Municipal de Visitas Domiciliarias | Porcentaje de actualizaciones del Registro Municipial de visitas domiciliarias realizadas | (Número de actualizaciones del Registro Municipial de visitas domiciliarias realizadas / Número de actualizaciones del Registro Municipial de visitas domiciliarias programadas)x100 | Gestión Eficiencia Semestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | **N/A** | N/A | N/A | **N/A** | |
| | | | | | | | | | | Enero-Junio | 1 | 1 | **100** | 1 | 1 | **100.00** | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | **N/A** | N/A | N/A | **N/A** | |
| | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 0 | 0 | **0** | | 0 | **0.00** | **Clave de autorización de la modificación de meta:** |
| ACTIVIDAD 1.6 | Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria | Porcentaje de sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria realizada | (Número de sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria realizada / Número de sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria programada)x100 | Gestión Eficacia Semestral | Porcentaje | 100 | 100 | 0 | No Acumulable | N/A | N/A | N/A | **N/A** | N/A | N/A | **N/A** | |
| | | | | | | | | | | Enero-Junio | 1 | 1 | **100** | 0 | 1 | **0.00** | |
| | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | **N/A** | N/A | N/A | **N/A** | |
| | | | | | | | | | | Julio-Diciembre | 1 | 1 | **100** | | 1 | **0.00** | **Clave de autorización de la modificación de meta:** |

Ing. Giovanni Perico Furnari

Director de Atención Ciudadana y Tecnologías Municipales