H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE

DATOS DE LA 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 ECONÓMICO
FUNCIÓN	31 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN	311 Asuntos Económicos y Comerciales en General

PERIODO	4TO TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR: NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADOR: MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR: DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	INDICADOR: UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR: META ANUAL	INDICADOR: META PROGRAMADA	INDICADOR: META ALCANZADA AL PERIODO	SEMAFORIZACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: PERIODO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: NUMERADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: DENOMINADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: RESULTADO	AVANCE TRIMESTRAL: NUMERADOR	AVANCE TRIMESTRAL: DENOMINADOR	AVANCE TRIMESTRAL: RESULTADO	JUSTIFICACIÓN DE LA NO OPERATIVIDAD DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
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 89 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	14.00	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	14	N/A	14.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPÓSITO	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	4.00	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	4	N/A	4.00	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	71.43	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	5	7	71.43	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 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	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 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	31	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 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	81	100.00	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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivo)	INDICADOR								ACUMULABLE	DESAGREGACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN / ELEMENTO DE MEDICIÓN	TIPO DE MEDIDA	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
FIN	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	25	25	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 01	Actualizacion Registro Municipal de Visitas Domiciliarias	Porcentaje de actualizaciones del Registro Municipal de visitas domiciliarias realizadas	(Número de actualizaciones del Registro Municipal de visitas domiciliarias realizadas / Número de actualizaciones del Registro Municipal 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	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 01	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	50	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	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

Ing. Giovanni Perico Furnari

Director de Atención Ciudadana y Tecnologías Municipales