

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F35 Programa de Fomento Económico y Atracción de Inversiones
E.E. DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	E.E IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

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

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA					PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
EIR	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el fortalecimiento y la regularización de la operación de la actividad económica de productores y empresarios del municipio de Campeche.	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	5	5	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	N/A	5	N/A	0.00				
PROPOSITO	Los empresarios de sectores económicos del Municipio de Campeche son atendidos con una estrategia de promoción económica, el fortalecimiento de empresas y el aprovechamiento de talento.	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	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	7.002129925	7.002129925	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	4019	3756	107	3756	0.00				
COMPONENTE 1	Fortalecimiento y vinculación a Productores y Mipymes atendidos	Porcentaje de productores y Mipymes vinculados y fortalecidos	(Número de productores y Mipymes vinculados y fortalecidos / Número de productores y Mipymes que requieren ser vinculados y fortalecidos)x100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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	800	800	100	800	0.00				
COMPONENTE 2	Regularización de las Unidades Económicas realizadas	Porcentaje de unidades económicas regularizadas	(Número de unidades económicas regularizadas / Número de unidades económicas que requieren ser regularizadas)x100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	44.88793	44.88793	41.35	No Acumutable	Enero-Marzo	2270	3863	59	880	2128	41.35	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	910	1344	68	0.00					
												Julio-Septiembre	371	2216	17	0.00					
												Octubre-Diciembre	194	920	21	0.00					
COMPONENTE 3	Beneficiarios por espacios comerciales ocupados en eventos realizados	Porcentaje de beneficiarios por espacios comerciales ocupados	(Número de beneficiarios por espacios comerciales ocupados / Número de beneficiarios por espacios comerciales solicitados)x100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	40	40	100	0.00					
												Julio-Septiembre	120	120	100	0.00					
												Octubre-Diciembre	170	170	100	0.00					
ACTIVIDAD	Realización de visitas de Brigadas de Reactivación económica	Porcentaje de visitas de Brigadas de Reactivación económica realizadas	(Número de visitas de Brigadas de Reactivación económica realizadas / Número de visitas de Brigadas de Reactivación económica programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	12	12	100	12	0.00				
												Julio-Septiembre	10	10	100	10	0.00				
												Octubre-Diciembre	8	8	100	8	0.00				

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL		META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO
ACTIVIDAD 1.2	Visitas a colonias y/o comunidades para la promoción de proyectos de vinculación para productores e Mipymes	Porcentaje de visitas a colonias y/o comunidades realizadas	(Número de visitas a colonias y/o comunidades realizadas / Número de visitas a colonias y/o comunidades programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	4	4	100		4	0.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100		3	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100		2	0.00	
ACTIVIDAD 1.3	Gestión de firma de convenios de colaboración con organismos públicos o privados.	Porcentaje de gestiones de firma de convenios de colaboración con organismos públicos o privados realizados	(Número de gestiones de firma de convenios de colaboración con organismos públicos o privados realizados / Número de gestiones de firma de convenios de colaboración con organismos públicos o privados requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100			0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100			0.00	
ACTIVIDAD 1.4	Capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial	Porcentaje de capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizada	(Número de capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizada / Número de capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100		3	0.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100		3	0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100		3	0.00	
ACTIVIDAD 1.5	Solicitud de Generación de la identidad corporativa del las Mipymes y productores	Porcentaje de solicitudes de identidad corporativa atendidas	(Número de solicitudes de identidad corporativa atendidas / Número de solicitudes de identidad corporativa requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100	8	8	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100			0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100			0.00	
ACTIVIDAD 2	Reuniones de trabajo con sectores económicos y/o asociaciones.	Porcentaje de reuniones de trabajo con sectores económicos y/o asociaciones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10	10	100			0.00	
												Julio-Septiembre	18	18	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100			0.00	
ACTIVIDAD 2.6	Visitas de supervisión a unidades económicas.	Porcentaje de visitas de supervisión a unidades económicas realizadas	(Número de visitas de supervisión a unidades económicas realizadas / Número de visitas de supervisión a unidades económicas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	55.09	No Acumutable	Enero-Marzo	3863	3863	100	2128	3863	55.09	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1344	1344	100		1344	0.00	
												Julio-Septiembre	2216	2216	100		2216	0.00	
												Octubre-Diciembre	920	920	100		920	0.00	
ACTIVIDAD 3.1	Emisión de cartas de invitación de regularización a negocios	Porcentaje de cartas de invitación de regularización a negocios emitidas	(Número de cartas de invitación de regularización a negocios emitidas / Número de cartas de invitación de regularización a negocios requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	15	15	100	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	15	15	100			0.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100			0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 2.4	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	100	30.93	No Acumiable	Enero-Marzo	2270	2270	100	880	2845	30.93	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	910	910	100			0.00	
												Julio-Septiembre	371	371	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	194	194	100			0.00	
ACTIVIDAD 2.5	Emisión de Autorizaciones de Funcionamiento	Porcentaje de Autorizaciones de Funcionamiento emitidas	(Número de Autorizaciones de Funcionamiento emitidas / Número de Autorizaciones de Funcionamiento solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumiable	Enero-Marzo	20	20	100	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	20	20	100			0.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100			0.00	
ACTIVIDAD 3.1	Reuniones de trabajo con sectores económicos para la realización de eventos comerciales.	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones de trabajo realizadas / Número de reuniones de trabajo programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	2	2	100		2	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100		2	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100		2	0.00	
ACTIVIDAD 3.2	Gestión de solicitudes para la realización de eventos.	Porcentaje de solicitudes para la realización de eventos gestionados	(Número de solicitudes para la realización de eventos gestionados / Número de solicitudes para la realización de eventos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	0	0	0	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100			0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100			0.00	
ACTIVIDAD 3.3	Acciones de promoción y difusión para los eventos.	Porcentaje de acciones para la promoción y difusión para los eventos realizados	(Número de acciones para la promoción y difusión para los eventos realizados / Número de acciones para la promoción y difusión para los eventos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	9	9	100			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100			0.00	
ACTIVIDAD 3.4	Realización de eventos comerciales como ferias, exposiciones, y bazares	Porcentaje de eventos comerciales realizados	(Número de eventos comerciales realizados / Número de eventos comerciales solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	0	0	0	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100			0.00	

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico sostenible