



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	2DO TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F35 Programa de Fomento Económico y Atracción de Inversiones								FINALIDAD							3. DESARROLLO ECONÓMICO		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable								FUNCION							3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL		
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								SUBFUNCION							3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	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	Bianal	Posición	5	5	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	5	N/A	5	N/A	0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
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]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	7.002129925	7.002129925	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	4019	3756	107	3756	0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
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	Enero-Diciembre	800	800	100	800	0.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
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	86.57	No Acumutable	Enero-Marzo	2270	3863	59	880	2128	41.35	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	910	1344	68	1936	1125	172.09	
												Julio-Septiembre	371	2216	17	371	2216	0.00	
												Octubre-Diciembre	194	920	21	194	920	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	40	40	100	36	36	100.00	
												Julio-Septiembre	120	120	100	120	120	0.00	
												Octubre-Diciembre	170	170	100	170	170	0.00	
ACTIVIDAD 11	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	12	100.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100	10	10	0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100	8	8	0.00	



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



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 12	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	4	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100		3	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100		2	0.00	
ACTIVIDAD 13	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	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100			0.00	
ACTIVIDAD 14	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	3	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100		3	0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100		3	0.00	
ACTIVIDAD 15	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	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100			0.00	
ACTIVIDAD 21	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	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	18	18	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100			0.00	
ACTIVIDAD 22	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	62.47	No Acumutable	Enero-Marzo	3863	3863	100	2128	3863	55.09	Durante el periodo del 23 de mayo al 23 de junio los brigadistas estuvieron comisionados a la dirección de protección civil para agilizar los dictámenes que expide dicha dirección y así concluir con el trámite de la licencia de funcionamiento que esta dirección emite.
												Abril-Junio	1344	1344	100	1125	1344	83.71	
												Julio-Septiembre	2216	2216	100		2216	0.00	
												Octubre-Diciembre	920	920	100		920	0.00	
ACTIVIDAD 23	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	Derivado de los prorrogas para la regulación de los negocios, no se han estado entregando cartas invitaciones.
												Abril-Junio	15	15	100	0	0	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)	INDICADOR							ACTUABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.4	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	69.50	No Acumutable	Enero-Marzo	2270	2270	100	880	2845	30.93	Se emitieron licencias solicitadas el trimestre anterior.
												Abril-Junio	910	910	100	1936	1,207	160.40	
												Julio-Septiembre	371	371	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	194	194	100			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.5	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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100	0	0	0.00	
												Abril-Junio	20	20	100	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.1	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 Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	
												Abril-Junio	2	2	100	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100		2	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100		2	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0	2	2	100.00	
												Abril-Junio	3	3	100	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.3	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 Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	
												Abril-Junio	9	9	100	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.4	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 Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0	1	1	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								


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