



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F35 Programa de Fomento Económico y Atracción de Inversiones								FINALIDAD		3. DESARROLLO ECONOMICO					4TO TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable								FUNCION		3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, 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	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				
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.	Indice de competitividad Urbana (MCO)	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	12.00	No Acumutable	Enero-Diciembre	5	N/A	5	12	N/A	12.00	No se llegó a la meta debido a que le indicador externo se actualizó.			
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	7	11.90	No Acumutable	Enero-Diciembre	4019	3756	7	4203	3756	12	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	100.00	No Acumutable	Enero-Diciembre	800	800	100	307	307	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	44.89	44.89	65.74	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	821	2,220	36.98				
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	75	75	100.00				
										Octubre-Diciembre	170	170	100	182	182	100.00				
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	100.00				
										Octubre-Diciembre	8	8	100	8	8	100.00				



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 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 Acumulable	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	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00	
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 Acumulable	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	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100	1	1	100.00	
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 Acumulable	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	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100	3	3	100.00	
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 Acumulable	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	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100	2	2	100.00	
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 Acumulable	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	18	18	100.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100	3	3	100.00	
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	76.63	No Acumulable	Enero-Marzo	3863	3863	100	2128	3863	55.09	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1344	1344	100	1125	1344	83.71	
												Julio-Septiembre	2216	2216	100	2220	2216	100.18	
												Octubre-Diciembre	920	920	100	920	920	100.00	
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	15	15	100	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100	641	641	100.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100	115	115	100.00	



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	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		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	80.61	No Acumulado	Enero-Marzo	2270	2270	100	880	2845	30.93	Debido a las campañas de regularización se beneficiaron a los empresarios para la optención de su licencia de funcionamiento.
												Abril-Junio	910	910	100	1936	1,207	160.40	
												Julio-Septiembre	371	371	100	821	802	102.37	
												Octubre-Diciembre	194	194	100	566	360	157.22	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	20	20	100	0	0	0.00	
												Abril-Junio	20	20	100	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100	2	2	100.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
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	157.14	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	
												Abril-Junio	2	2	100	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100	6	2	300.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
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 Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0	2	2	100.00	
												Abril-Junio	3	3	100	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
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 Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	
												Abril-Junio	9	9	100	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100	5	5	100.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
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 Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0	1	1	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									

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