



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 |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | EIE 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 |
| FUNCION | 3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |
| SUBFUNCION | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |

| | |
|---------|---------------|
| PERIODO | 4TO TRIMESTRE |
|---------|---------------|

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | INDICADOR | | | | UNIDAD DE MEDIDA | 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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO | EFICACIA | BIENAL | | | | | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | PERIODO | 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 (IMCD) | 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 Acumulable | Enero-Diciembre | 5 | N/A | 5 | 12 | N/A | 12.00 | No se llegó a la meta debido a que el indicador externo se actualizó. | | |
| | | | | | | | | | | | | 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) -1]x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 7 | 7 | 11.90 | No Acumulable | Enero-Diciembre | 4019 | 3756 | 7 | 4203 | 3756 | 12 | 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 | 100.00 | No Acumulable | Enero-Diciembre | 800 | 800 | 100 | 307 | 307 | 100.00 | 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 | 44.89 | 44.89 | 65.74 | No Acumulable | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 194 | 920 | 21 | 566 | 920 | 61.52 | | | |
| 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 Acumulable | 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 1 | 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 | Eficiencia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 100.00 | No Acumulable | 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 | METODO DE CALCULO | INDICADOR | | | | | ACUMULABLE | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | | | |
|--------------|---|---|---|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|---|-----------|--------|---|
| | | | | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | | RESULTADO | | |
| ACTIVIDAD 13 | 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 / Numero 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) | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CALCULO | INDICADOR | | | | | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERIODO | ACUMULABLE | PROGRAMACION TRIMESTRAL | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|--------------|--|---|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----------|-------------|---|
| | | | | TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE MEDIDA | | | | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | |
| ACTIVIDAD 24 | 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 Acumulable | Enero-Marzo | 2270 | 2270 | 100 | 880 | 2845 | 30.93 | Debido a las campañas de regularización se beneficiaron a los empresarios para la obtención 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 25 | 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 Acumulable | 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 31 | 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 Acumulable | 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 32 | 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 Acumulable | 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 33 | 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 Acumulable | 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 34 | 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 Acumulable | 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