



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F35 Programa de Fomento Económico y Atracción de Inversiones
ER DEL PLAN MUNICIPAL DE EJERCICIO 2024-2026	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Más Amable
ENTIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

CATEGORÍAS FUNCIONALES DEL GASTO	
PROGRAMA	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCION	31 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCION	311 Asuntos Económicos y Comerciales en General

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	DESCRIPCIÓN NARRATIVA SUSTENTIVA	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MENSUAL	META AL CUMPLIMIENTO AL PERÍODO	ACUMULADO	PERIODO DE REGISTRO				PERIODO DE REGISTRO				ESTADÍSTICA DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LA CAUSA DE LAS VARIACIONES
				PERIODO	NÚMERO DE	OTROS						PERIODO	NÚMERO DE	OTROS	PERIODO	NÚMERO DE	OTROS			
EJE	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 (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	Básico	Posición	8	8	0.00	No Acumulado	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	8	N/A	8	N/A	0.00			
SUBEJE	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 1 / Número de Unidades Económicas regularizadas en el año 1-1) x 100]	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	7.99	7.99	N/A	No Acumulado	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	4539	4208	7.99	N/A	0.00			
SUBEJE	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) x 100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulado	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	800	800	100	N/A	0.00			
SUBEJE	Regularización de las Unidades Económicas realizadas	Porcentaje de unidades económicas regularizadas	(Número de unidades económicas regularizadas / Número de unidades económicas que requieren ser regularizadas) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	84.71	84.71	47.44	Acumulado	Enero-Marzo	850	2398	39.62	1261	2700	47.44	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	2976	3798	78.20	N/A	0.00			
												Enero-Septiembre	3927	4758	82.53	N/A	0.00			
												Enero-Diciembre	4539	5358	84.71	N/A	0.00			
SUBEJE	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) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	36	36	100	N/A	0.00			
												Julio-Septiembre	75	75	100	N/A	0.00			
												Octubre-Diciembre	182	182	100	N/A	0.00			
SUBEJE	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	10	10	100	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	12	12	100	N/A	0.00			
												Julio-Septiembre	10	10	100	N/A	0.00			
												Octubre-Diciembre	8	8	100	N/A	0.00			



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



AYUNTAMIENTO DE

Campeche

capital amable

NIVEL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR							EJERCICIO FISCAL 2024							OBSERVACIONES AL AVANCE TRIMESTRAL Y A LA META ANUAL Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES					
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	EFICACIA	TRIMESTRAL	PERCENTAJE	META ANUAL	META TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	AVANCE TRIMESTRAL	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE		OCTUBRE-DICIEMBRE				
ACTIVIDAD 1	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 Acumulado		Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	0	0	0		0	0.00		
													Julio-Septiembre	3	3	100		3	0.00		
													Octubre-Diciembre	2	2	100		2	0.00		
ACTIVIDAD 2	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 Acumulado		Enero-Marzo	3	3	100	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	2	2	100			0.00		
													Julio-Septiembre	1	1	100			0.00		
													Octubre-Diciembre	1	1	100			0.00		
ACTIVIDAD 3	Capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial	Porcentaje de capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizadas	(Número de capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizadas / Número de capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado		Enero-Marzo	3	3	100	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	0	0	0		0	0.00		
													Julio-Septiembre	3	3	100		3	0.00		
													Octubre-Diciembre	3	3	100		3	0.00		
ACTIVIDAD 4	Solididad o Generación de la identidad corporativa de las Mipymes y productores	Porcentaje de solicitudes de identidad corporativa atendidas	(Número de solicitudes de identidad corporativa atendidas / Número de solicitudes de identidad corporativa requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado		Enero-Marzo	5	5	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	3	3	100			0.00		
													Julio-Septiembre	6	6	100			0.00		
													Octubre-Diciembre	3	3	100			0.00		
ACTIVIDAD 5	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 Acumulado		Enero-Marzo	5	5	100	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	3	3	100			0.00		
													Julio-Septiembre	2	2	100			0.00		
													Octubre-Diciembre	1	1	100			0.00		
ACTIVIDAD 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	100.00	No Acumulado		Enero-Marzo	1500	1500	100	1500	1500	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	800	800	100		800	0.00		
													Julio-Septiembre	2500	2500	100		2500	0.00		
													Octubre-Diciembre	1000	1000	100		1000	0.00		
ACTIVIDAD 7	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 Acumulado		Enero-Marzo	15	15	100	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
													Abril-Junio	0	0	0			0.00		
													Julio-Septiembre	300	300	100			0.00		
													Octubre-Diciembre	50	50	100			0.00		



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



NIVEL	NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	INDICADOR								PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							OBSERVACIONES DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAMBIO DE LAS VARIABLES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE MEDICIÓN	PERÍODO DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	FECHA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE MEDICIÓN	RESULTADO						
ACUMULADO	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	84.71	84.71	47.44	Acumulado	Enero-Marzo	950	2398	39.82	1281	2700	47.44	
												Enero-Junio	2970	3790	78.20			0.00	
												Enero-Septiembre	3927	4758	82.53			0.00	
												Enero-Diciembre	4539	5358	84.71			0.00	
ACUMULADO	Emitir 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 Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	
												Abril-Junio	3	3	100			0.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100			0.00	
ACUMULADO	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 programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0		0	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100		2	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100		2	0.00	
ACUMULADO	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	1	1	100	1	1	100.00	
												Abril-Junio	0	0	0			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0			0.00	
ACUMULADO	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	0	0	0			0.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100			0.00	
ACUMULADO	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	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	
												Abril-Junio	1	1	100			0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100			0.00	

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