



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		4TO TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										FINALIDAD											
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024										FUNCIÓN							3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
UNIDAD ADMINISTRATIVA										SUBFUNCIÓN							3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General				
F35 Programa de Fomento Económico y Atracción de Inversiones										3. DESARROLLO ECONÓMICO											
EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable																					
Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible																					
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 ALCANIZADA 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	Bienal	Posición	8	8	19.00	No Acumable	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	19	N/A	19.00			
PROPÓSITO	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	7.99	7.99	-7.73	No Acumable	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	4203	7.99	3878	4203	-7.73			
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 Acumable	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	600	600	100	600	600	100.00			
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	84.71	84.71	78.64	Acumable	Enero-Marzo	950	2398	39.62	1281	2700	47.44	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	2970	3798	78.20	2131	3627	58.75			
												Enero-Septiembre	3927	4758	82.53	3532	4,485	78.75			
												Enero-Diciembre	4539	5358	84.71	3811	4846	78.64			
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 Acumable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	36	36	100	32	32	100.00			
												Julio-Septiembre	75	75	100	80	80	100.00			
												Octubre-Diciembre	182	182	100	197	197	100.00			
ACTIVIDAD 1.1	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	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumable	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 2024



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 CÁLCULO	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 Acumula	Enero-Marzo	2	2	100	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	0	0	0	0	0	0.00			
											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 Acumula	Enero-Marzo	3	3	100	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	2	2	100	2	2	100.00			
											Julio-Septiembre	1	1	100	0	0	0.00			
											Octubre-Diciembre	1	1	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 Acumula	Enero-Marzo	3	3	100	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	0	0	0	0	0	0.00			
											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 Acumula	Enero-Marzo	5	5	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	3	3	100	2	2	100.00			
											Julio-Septiembre	6	6	100	1	1	100.00			
											Octubre-Diciembre	3	3	100	0	0	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 Acumula	Enero-Marzo	5	5	100	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	3	3	100	3	3	100.00			
											Julio-Septiembre	2	2	100	8	8	100.00			
											Octubre-Diciembre	1	1	100	1	1	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	83.62	No Acumula	Enero-Marzo	1500	1500	100	1500	1500	100.00	No se llevó a cabo visitas de supervisión a unidades económicas, en virtud de que con el cambio de administración municipal se determinaron nuevas estrategias de trabajo para esta Dirección, motivo por el cual no se efectuaron, asimismo esta actividad quedará a cargo del área de Tesorería municipal.	
											Abril-Junio	800	800	100	850	800	106.25			
											Julio-Septiembre	2500	2500	100	2500	2500	100.00			
											Octubre-Diciembre	1000	1000	100	0	1000	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	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	15	15	100	15	15	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Abril-Junio	0	0	0	110	110	100.00			
											Julio-Septiembre	300	300	100	766	766	100.00			
											Octubre-Diciembre	50	50	100	0	0	0.00			



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	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		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	84.71	84.71	80.47	Acumulado	Enero-Marzo	950	2398	39.62	1281	2700	47.44	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	2970	3798	78.20	2,839	3,627	78.27			
												Enero-Septiembre	3927	4758	82.53	3,532	4,485	78.75			
												Enero-Diciembre	4539	5358	84.71	3,878	4,819	80.47			
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 Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	3	3	100	0	0	0.00			
												Julio-Septiembre	5	5	100	0	8	0.00			
												Octubre-Diciembre	5	5	100	0	1	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 Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	0	0	0	0	0	0.00			
												Julio-Septiembre	2	2	100	2	2	100.00			
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00			
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 Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	0	0	0	1	1	100.00			
												Julio-Septiembre	1	1	100	0	0	0.00			
												Octubre-Diciembre	0	0	0	1	1	100.00			
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 Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	0	0	0	2	2	100.00			
												Julio-Septiembre	5	5	100	5	5	100.00			
												Octubre-Diciembre	5	5	100	5	5	100.00			
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 Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	1	1	100	1	1	100.00			
												Julio-Septiembre	2	2	100	1	1	100.00			
												Octubre-Diciembre	2	2	100	2	2	100.00			

Lic. Jesús Humberto Aguilar Díaz
Dirección de Desarrollo Económico