



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
PLAN Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F34 Programa de Fomento Económico y Turismo
OBJETIVO	Eje IV Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable
DIRECCIÓN	Dirección de Desarrollo Económico

CLASIFICACIÓN CON RPA - PROGRAMA	
PRÁCTICA	3. DESARROLLO ECONOMICO
SUBPRÁCTICA	3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBSUBPRÁCTICA	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

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

NIVEL	RESUMEN INFORMATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				ACUMULABLE	DETALLE INFORMATIVO				ANÁLISIS DE VARIACIÓN				ESTRATEGIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA META SIGUIENTE Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MENSUAL		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
EJE IV	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el fortalecimiento y la regularización de la operación de la actividad económica de empresarios del municipio de Campeche.	Índice de competitividad Urbana (IMCU)	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	14	14	14.00	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	
											Enero-Diciembre	14	N/A	14	14	N/A	14.00	
EJE IV	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	2.50	2.50	5.83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emiten dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
											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	3900	3805	2.50	4027	3805	5.83	
EJE IV	Fortalecimiento y vinculación de MYPES atendidos	Porcentaje de MYPES vinculados y fortalecidos	(Número de MYPES vinculados y fortalecidos / Número de MYPES que requieren ser vinculados y fortalecidos)x100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100	100	100.00	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	
											Enero-Diciembre	600	600	100	300	300	100.00	
EJE IV	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	78.00	78.00	82.98	Enero-Marzo	1400	2000	70.00	2212	2334	94.77	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emiten dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
											Enero-Junio	2850	3300	86.36	3380	4010	84.29	
											Enero-Septiembre	3300	4500	73.33	3525	4,248	82.98	
											Enero-Diciembre	3900	5000	78.00	3525	4,248	82.98	
EJE IV	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	91.38	Enero-Marzo	0	0	0	210	280	75.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	85	85	100	164	164	100.00	
											Julio-Septiembre	50	50	100	211	211	100.00	
											Octubre-Diciembre	70	70	100	157	157	100.00	
EJE IV	Recintos Históricos visitados	Tasa de variación de turistas que visitan los recintos históricos	[(Número de turistas que visitan los recintos históricos en el año t / Número de turistas que visitan los recintos históricos en el año t-1)-1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	9.93	9.93	115.83	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	
											Enero-Diciembre	12150	11052	9.93	23853	11052	115.83	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



INDICADOR	PROGRAMA PRESUPUESTARIO OBJETIVO	INDICADOR							ACUMULADO	INFORMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAMPOS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR DE EFICIENCIA DE INTERVENCIÓN	INDICADOR DE EFICACIA	META ANUAL	META TRIMESTRAL	PERCENTAJE ALCANZADO A LA FECHA		PERÍODO	NUMEROS DE CR	CONSEJOS ADIC	RESULTADO	NUMEROS DE CR	DECRETOS ADIC	RESULTADO			
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	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	73.33	No Acumulado	Enero-Marzo	10	10	100	10	10	100.00	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emitieron dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
											Abril-Junio	12	12	100	12	12	100.00		
											Julio-Septiembre	10	10	100	0	0	0.00		
											Octubre-Diciembre	8	8	100	0	8	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 2	Visitas a colonias y/o comunidades para la promoción de proyectos de vinculación para MPymes	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	33.33	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emitieron dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
											Abril-Junio	1	1	100	1	1	100.00		
											Julio-Septiembre	1	1	100	0	1	0.00		
											Octubre-Diciembre	1	1	100	0	1	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3	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	0	0	0.00	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emitieron dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
											Abril-Junio	0	0	0	0	0	0.00		
											Julio-Septiembre	2	2	100	2	2	100.00		
											Octubre-Diciembre	1	1	100	1	1	100.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 4	Reuniones para el fortalecimiento de la actividad empresarial	Porcentaje de reuniones para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizadas	(Número de reuniones para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizadas / Número de reuniones para el fortalecimiento de la actividad empresarial programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emitieron dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
											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		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 5	Reuniones de trabajo con sectores económicos y/o asociaciones	Porcentaje de reuniones 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	12	12	100.00	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emitieron dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
											Abril-Junio	5	5	100	5	5	100.00		
											Julio-Septiembre	5	5	100	0	0	0.00		
											Octubre-Diciembre	5	5	100	5	5	100.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 6	Visitas a unidades económicas	Porcentaje de visitas a unidades económicas realizadas	(Número de visitas a unidades económicas realizadas / Número de visitas a unidades económicas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	30.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1000	1000	100	1000	1000	100.00	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emitieron dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
											Abril-Junio	500	500	100	500	500	100.00		
											Julio-Septiembre	1500	1500	100	0	1500	0.00		
											Octubre-Diciembre	2000	2000	100	0	2000	0.00		
											Clave de autorización de la modificación de meta:								



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDADES DE MEDIDA				META ANUAL	META MODIFICADA	±BTA AL 31 DE MARZO	ACUMULADO	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL		JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAMBIO DE LAS VARIACIONES	
				INDICADOR	UNIDAD	TRIMESTRE	PERCENTAJE					PERÍODO	NÚMERO DE	PERCENTAJE	RESULTADO	NÚMERO DE	PERCENTAJE		
ACTIVIDADES	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	100	100	100	100	100	100.00	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emitieron dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
												Abril-Junio	100	100	100	100	100	100.00	
												Julio-Septiembre	250	250	100	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100	0	0	0.00	
ACTIVIDADES	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	78.00	78.00	94.88	Acumulado	Enero-Marzo	1400	2000	70.00	2209	2327	94.93	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emitieron dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
												Enero-Junio	2850	3300	86.36	3,873	3,997	96.90	
												Enero-Septiembre	3300	4500	73.33	4,018	4,235	94.88	
												Enero-Diciembre	3900	5000	78.00	4,018	4,235	94.88	
ACTIVIDADES	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	46.67	46.67	60.00	Acumulado	Enero-Marzo	2	5	40	3	7	42.86	Se informa que durante el presente cuarto trimestre solo se llevó a cabo esta actividad con fecha 1 de julio hasta el 28 de julio 2025, en virtud que se emitieron dos acuerdos de cabildo con números 110 y 111 de fecha 29 de julio de 2025 en el cual se realizan cambios a la presente administración municipal, resultando en integrar a la Tesorería Municipal la Coordinación de Atención a Sectores y sus actividades, por lo que ya no se realizará esta actividad por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.
												Abril-Junio	3	8	38	7	13	53.85	
												Julio-Septiembre	5	13	38	9	15	60.00	
												Octubre-Diciembre	7	15	47	9	15	60.00	
ACTIVIDADES	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	2	2	100	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	5	5	100	5	5	100.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100	5	5	100.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100	5	5	100.00	
ACTIVIDADES	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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100	0	0	0.00	
ACTIVIDADES	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	0	0	0	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	12	12	100	12	12	100.00	
												Julio-Septiembre	12	12	100	12	12	100.00	
												Octubre-Diciembre	12	12	100	12	12	100.00	
ACTIVIDADES	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	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	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100	3	3	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



NIVEL	RESUMEN NOMINATIVO DETALLADO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	UNIDADES						META ACUMULADA AL PERÍODO	ACUMULADO	EJERCICIO FISCAL 2025				AVANCE TRIMESTRAL			EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				INDICADOR	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD			PERÍODO	NÚMERO DE	PERCENTUAL DE	PERCENTUAL DE	PERCENTUAL DE	PERCENTUAL DE	PERCENTUAL DE	
ACTIVIDADES	Realización de eventos en Recintos históricos del H. Ayuntamiento	Porcentaje de eventos en Recintos Históricos realizados	(Número de eventos en Recintos Históricos realizados / Número de eventos en Recintos Históricos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	20	20	100	24	24	100.00	
												Abril-Junio	35	35	100	4	4	100.00	
												Julio-Septiembre	35	35	100	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100	7	7	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

Lic. Jesús Humberto Aguilar Díaz
Director de Desarrollo Económico