



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F438000 Programa de Emprendimiento
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje IV Ordenamiento Sostenible para una vida más amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN	3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

PERÍODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el fomento al emprendimiento y al autoempleo.	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	3.00	3.00	3.00	No Acumulable	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	3	N/A	3.00	3	N/A	3.00	
PROPÓSITO	La población en edad laboral del Municipio de Campeche accede a herramientas y medios necesarios que fomentan el emprendimiento y autoempleo.	Porcentaje de personas en edad laboral beneficiadas por el programa	(Número de personas en edad laboral beneficiadas por el programa / Número de personas en edad laboral que solicitan ser beneficiadas con el programa) x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	74.23	74.23	95.11	No Acumulable	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	1112	1498	74.23	1614	1697	95.11	
COMPONENTE 1	Cultura emprendedora y de autoempleo fomentada.	Tasa de variación de personas que asistieron a las capacitaciones en el Municipio de Campeche	[(Número de personas que asistieron a las capacitaciones en el año t / Número de personas que asistieron a las capacitaciones en el año t-1) - 1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	46.69	46.69	73.97	No Acumulable	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	710	484	46.69	842	484	73.97	
COMPONENTE 2	Beneficiarios de las vinculaciones, convenios y gestiones para el fortalecimiento de los emprendedores	Porcentaje de emprendedores vinculados	(Número de emprendedores vinculados / Número de emprendedores que solicitan vinculación) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	76.44	76.44	80.04	Acumulable	Enero-Marzo	28	163	17.18	34	174	19.54	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	127	247	51.42	145	254	57.09	
												Enero-Septiembre	210	310	67.74	231	332	69.58	
												Enero-Diciembre	292	382	76.44	377	471	80.04	
COMPONENTE 3	Subsidios para el pago de intereses de los microcréditos emprend Rosa brindados	Porcentaje de subsidios para el pago de intereses de microcréditos brindados	(Número de subsidios para el pago de intereses de microcréditos brindados / Número de microcréditos aprobados) x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	17.41	17.41	53.23	No Acumulable	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	110	632	17.41	395	742	53.23	
ACTIVIDAD 1.1	Aplicación de encuestas para la detección de áreas de oportunidad de autoempleo y emprendimiento.	Porcentaje de encuestas aplicadas	(Número de encuestas aplicadas / Número de encuestas programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	32	32	100.00	32	32	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	27	27	100.00	27	27	100.00	
												Julio-Septiembre	38	38	100.00	38	38	100.00	
												Octubre-Diciembre	125	125	100.00	125	125	100.00	



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
ACTIVIDAD 1.2	Cursos y talleres para fomentar el autoempleo realizados	Porcentaje de cursos y talleres para fomentar el autoempleo realizados	(Número de cursos y talleres para fomentar el autoempleo realizados / Número de cursos y talleres para fomentar el autoempleo programados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	98.89	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	19	19	100.00	19	19	100.00	
										Julio-Septiembre	24	24	100.00	24	24	100.00	
										Octubre-Diciembre	17	17	100.00	16	17	94.12	
ACTIVIDAD 1.3	Conferencias, foros y pláticas para el fortalecimiento del emprendedor	Porcentaje de conferencias, foros y pláticas para el fortalecimiento del emprendedor realizados	(Número de conferencias, foros y pláticas para el fortalecimiento del emprendedor realizadas / Número de conferencias, foros y pláticas para el fortalecimiento del emprendedor programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	100.00	
										Julio-Septiembre	2	2	100.00	2	2	100.00	
										Octubre-Diciembre	5	5	100.00	5	5	100.00	
ACTIVIDAD 1.4	Solicitud de Generación de la identidad corporativa del emprendimiento	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	2	2	100.00	5	5	100.00	
										Julio-Septiembre	2	2	100.00	5	5	100.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	4	4	100.00	
ACTIVIDAD 2.1	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
										Julio-Septiembre	1	1	100.00	2	2	100.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
ACTIVIDAD 2.2	Gestión de espacios para la comercialización de productos y/o servicios para los emprendedores	Porcentaje de espacios para la comercialización de productos para los emprendedores otorgados	(Número de espacios para la comercialización de productos y/o servicios para los emprendedores otorgados / Número de espacios para la comercialización de productos y/o servicios para los emprendedores requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	75.68	75.68	77.49	Acumulable	Enero-Marzo	25	160	15.63	30	170	17.65	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	120	240	50.00	133	242	54.96	
										Enero-Septiembre	200	300	66.67	218	319	68.34	
										Enero-Diciembre	280	370	75.68	365	471	77.49	
ACTIVIDAD 2.3	Realización de cartas de vinculación	Porcentaje de cartas de vinculación realizadas	(Número de cartas de vinculación realizadas / Número de cartas de vinculación requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	6	6	100.00	11	11	100.00	
										Enero-Septiembre	9	9	100.00	11	11	100.00	
										Enero-Diciembre	11	11	100.00	11	11	100.00	
ACTIVIDAD 3.1	Microcréditos del programa Emprende Rosa gestionados	Porcentaje de microcréditos gestionados	(Número de microcréditos gestionados / Número de microcréditos requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	80	80	100.00	100	100	100.00	
										Julio-Septiembre	600	600	100.00	946	946	100.00	
										Octubre-Diciembre	50	50	100.00	93	93	100.00	



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 3.2	Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados	Porcentaje de microcréditos otorgados	(Número de microcréditos otorgados / Número de microcréditos Gestionados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	54.76	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00		
										Abril-Junio	80	80	100.00	0	0	0.00		
										Julio-Septiembre	600	600	100.00	467	946	49.37		
										Octubre-Diciembre	50	50	100.00	275	409	67.24		
									Clave de autorización de la modificación de meta:									

Ing. Carlos José Macossay Rodríguez
 Director de Desarrollo Económico y Turismo