

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	1ER TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F37 Programa de Emprendimiento								FINALIDAD	3 DESARROLLO ECONOMICO								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		E.E IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable								FUNCION	31 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL								
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								SUBFUNCION	312 Asuntos Laborales Generales								
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 CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
EJE	Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el fomento al emprendimiento y al autoempleo.	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	Bienal	Posición	5.00	5.00	N/A	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	5	N/A	5.00	N/A	0.00		
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	87.81	87.81	N/A	No Acumulable	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		
												Enero-Diciembre	1571	1789	87.81	1789	0.00		
COMPONENTE	Cultura emprendedora y de autoempleo fomentada.	Tasa de variación de personas que asistieron a las actividades de formación emprendedora en el Municipio de Campeche	[(Número de variación de personas que asistieron a las actividades de formación emprendedora en el año t/ Número de variación de personas que asistieron a las actividades de formación emprendedora en el año t-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-16.86	-16.86	N/A	No Acumulable	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		
												Enero-Diciembre	700	842	-16.86	0.00			
SOSTENIBILIDAD	Subsidios para el pago de intereses de los microcréditos emprende 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	79.98	79.98	N/A	No Acumulable	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		
												Enero-Diciembre	871	1089	79.98	0.00			
ACTIVIDAD	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	90	90	100.00	90	90	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	90	90	100.00	90	0.00		
												Julio-Septiembre	90	90	100.00	90	0.00		
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00	60	0.00		
ACTIVIDAD 2	Cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo realizados	Porcentaje de cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo realizados	(Número de cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo realizados / Número de cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	8	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	20	20	100.00	20	0.00		
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	20	0.00		
												Octubre-Diciembre	14	14	100.00	14	0.00		

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (BREVES)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						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, DIMENSIÓN, FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO					PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 33	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	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	166	166	100.00		
												Enero-Junio	450	450	100.00			0.00		
												Enero-Septiembre	600	600	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	750	750	100.00			0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 32	Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados	Porcentaje de microcréditos otorgados	(Número de microcréditos otorgados / Número de microcréditos Gestionados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	98.93	98.93	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	0	150	0.00	0	166	0.00		
												Enero-Junio	300	450	66.67			0.00		
												Enero-Septiembre	600	600	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	742	750	98.93			0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

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