



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO				PERIODO										
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F37 Programa de Emprendimiento			FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO			2DO TRIMESTRE										
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable			FUNCION	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL													
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible			SUBFUNCION	3.1.2 Asuntos Laborales Generales													
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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		
FIN	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 Bial	Posición	5.00	5.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	5	N/A	5.00		N/A	0.00	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	N/A	N/A			
PROPOSITO	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	Enero-Diciembre	1571	1789	87.81		1789	0.00	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	N/A	N/A			
COMPONENTE 1	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	Enero-Diciembre	700	842	-16.86		0.00	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	N/A	N/A			
COMPONENTE 2	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	Enero-Diciembre	871	1089	79.98		0.00	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	N/A	N/A			
ACTIVIDAD 11	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	90	100.00		
										Julio-Septiembre	90	90	100.00	90	90	0.00		
										Octubre-Diciembre	60	60	100.00	60	60	0.00		
ACTIVIDAD 12	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	57.14	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	8	100.00	Se reprogramaron talleres de autoempleo para el siguiente trimestre ya que estaban contemplados en eventos de Alcaldía que fueron cancelados por factores externos, por lo que se vio afectada la programación. Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	20	20	100.00	8	20	40.00		
										Julio-Septiembre	20	20	100.00	20	20	0.00		
										Octubre-Diciembre	14	14	100.00	14	14	0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.1	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	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	166	166	100.00	
												Enero-Junio	450	450	100.00	529	529	100.00	
												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 2.2	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	19.85	Acumulable	Enero-Marzo	0	150	0.00	0	166	0.00	
												Enero-Junio	300	450	66.67	105	529	19.85	
												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 Magaña Polanco
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible