



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 | | | 3ER 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 Bienal | Posición | 5.00 | 5.00 | N/A | No Acumulable | N/A | 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 | 5 | N/A | 5.00 | N/A | 0.00 | | | |
| 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 | N/A | 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 | 1571 | 1789 | 87.81 | 1789 | 0.00 | | | |
| 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 | N/A | 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 | 700 | 842 | -16.86 | 0.00 | | | | |
| COMPONENTE 2 | Subsidios para el pago de intereses de los microcréditos emprendedores 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 | 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 | 871 | 1089 | 79.98 | 0.00 | | | | |
| 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 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | Octubre-Diciembre | 60 | 60 | 100.00 | 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 | 75.00 | 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 | 8 | 20 | 40.00 | | |
| | | | | | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | 20 | 100.00 | 20 | 20 | 100.00 | | |
| | | | | | | | | | | 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 (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | 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 PERÍODO | PERÍODO | 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 | 639 | 639 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 60.56 | 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 | 387 | 639 | 60.56 | |
| | | | | | | | | | | | | 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