



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					4TO 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.	Indice 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	12.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se llegó a la meta debido a que le indicador externo se actualizó.
										Enero-Diciembre	5	N/A	5.00	12	N/A	12.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	78.93	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
										Enero-Diciembre	1571	1789	87.81	1412	1789	78.93	Clave de autorización de la modificación de meta:
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	-23.87	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se alcanzó la meta debido a que las personas interesadas en emprender y autoemplearse no asistieron a las capacitaciones por la poca disponibilidad de tiempo libre con la que cuentan.
										Enero-Diciembre	700	842	-16.86	641	842	-23.87	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 2	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	79.98	79.98	62.65	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se alcanzó la meta debido a los diferentes plazos de pago de los microcréditos otorgados, por lo que una parte de esto microcréditos no alcanzó a subsidiarse en el último trimestre, y se verá reflejado en el siguiente.
										Enero-Diciembre	871	1089	79.98	406	648	62.65	Clave de autorización de la modificación de meta:
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 Acumutable	Enero-Marzo	90	90	100.00	90	90	100.00	
										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	60	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:



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



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 CÁLCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO
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	79.03	No Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	8	100.00	No se llegó a la meta debido a que los emprendedores no asisten a los Cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo debido a la poca disponibilidad de tiempo libre con la que cuentan.
										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	13	14	92.86	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 21	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	Acumutable	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	728	728	100.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 22	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	89.01	Acumutable	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	648	728	89.01	
										Clave de autorización de la modificación de meta:							

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