



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F37 Programa de Emprendimiento
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EIE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCION	3.1.2 Asuntos Laborales Generales

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

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 (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	5.00	5.00	12.00	No Acumulable	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.
												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	12	N/A	12.00	
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	78.93	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	1571	1789	87.81	1412	1789	78.93	
COMPONENTE I	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))x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-16.86	-16.86	-23.87	No Acumulable	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.
												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	641	842	-23.87	
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	62.65	No Acumulable	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.
												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	406	648	62.65	
ACTIVIDAD II	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	60	100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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