



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



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN	3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN	3.1.2 Asuntos Laborales Generales

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERÍODO	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 (IMCU)	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	Eficiencia	Bisnial	Posición	12	12	0.00	No Acumutable	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	12	N/A	12.00		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 Acumutable	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			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	2.96	2.96	N/A	No Acumutable	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	660	641	2.96			0.00	
COMPONENTE 2	Subsidios para el pago de intereses de los microcréditos emprendedores 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	92.50	92.50	N/A	No Acumutable	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	555	600	92.50			0.00	
ACTIVIDAD 1.1	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00		30	0.00	
												Octubre-Diciembre	30	30	100.00		30	0.00	
ACTIVIDAD 1.2	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	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	8	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00		8	0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	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							PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.3	Realización de talleres de emprendimiento inclusivos	Porcentaje de talleres de emprendimiento inclusivos realizados	(Número de talleres de emprendimiento inclusivos realizados / Número de talleres de emprendimiento inclusivos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Abril-Junio	2	2	100.00		2	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
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	100	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	150	150	100.00	194	194	100.00	
												Enero-Junio	300	300	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	450	450	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	680	680	100.00			0.00	
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	88.24	88.24	204.64	Acumutable	Enero-Marzo	150	150	100.00	397	194	204.64	El número de microcréditos otorgados es mayor al número de gestiones de microcréditos en este trimestre, debido a que se aprobaron gestiones pendientes correspondientes al cuarto trimestre del periodo 2023.
												Enero-Junio	300	300	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	450	450	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	600	680	88.24			0.00	

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