



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO															
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F37 Programa de Emprendimiento			FINALIDAD		3. DESARROLLO ECONÓMICO												
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable			FUNCIÓN		3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL												
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible			SUBFUNCIÓN		3.1.2 Asuntos Laborales Generales												
PERÍODO								1ER TRIMESTRE											
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES								
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.			PERÍODO			N/A								
PROPOSITO	La población en edad laboral del Municipio de Campeche accede a herramientas y medios necesarios que fomentan al 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			NUMERADOR			N/A								
		Estratégico			Eficiencia			DENOMINADOR			N/A								
		Anual			Posición			RESULTADO			N/A								
		12			12			NUMERADOR			N/A								
COMPONENTE 1	Cultura emprendedora y de autoempleo fomentado.	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]			PERÍODO			N/A								
		Gestión			Eficacia			DENOMINADOR			N/A								
		Anual			Porcentaje			RESULTADO			N/A								
		2.96			2.96			NUMERADOR			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			PERÍODO			N/A								
		Gestión			Eficacia			DENOMINADOR			N/A								
		Anual			Porcentaje			RESULTADO			N/A								
		92.50			92.50			NUMERADOR			N/A								
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			PERÍODO			Enero-Marzo								
		Gestión			Eficacia			DENOMINADOR			30								
		Trimestral			Porcentaje			RESULTADO			100								
		100			100			NUMERADOR			100.00								
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			PERÍODO			Enero-Marzo								
		Gestión			Eficacia			DENOMINADOR			0								
		Trimestral			Porcentaje			RESULTADO			0								
		100			100			NUMERADOR			100.00								
No Acumulable								Abril-Junio		0		0.00							
No Acumulable								Julio-Septiembre		30		0.00							
No Acumulable								Octubre-Diciembre		30		0.00							
No Acumulable								Enero-Marzo		8		100.00							
No Acumulable								Abril-Junio		0		0.00							
No Acumulable								Julio-Septiembre		8		100.00							
No Acumulable								Octubre-Diciembre		8		100.00							
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
Clave de autorización de la modificación de meta:																			



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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	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)×100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00		No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00			
										Abri-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			
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 2.1	*Microcréditos del programa Emprende Rosa gestionados	Porcentaje de microcréditos gestionados	(Número de microcréditos gestionados / Número de microcréditos requeridos)×100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00		Acumulable	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			
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 2.4	Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados	Porcentaje de microcréditos otorgados	(Número de microcréditos otorgados / Número de microcréditos Gestiónados)×100	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	88.24	88.24	204.64		Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	397	194	204.64			
										Enero-Junio	300	300	100.00			0.00			
										Enero-Septiembre	450	450	100.00			0.00			
										Enero-Diciembre	600	680	88.24			0.00			
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		

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