



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										PERÍODO						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F37 Programa de Emprendimiento	FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO									2DO TRIMESTRE						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable	FUNCION	3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, 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	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
FIN	'Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el fomento al emprendimiento y al autoempleo.	Índice 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	12	12	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
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			
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) x100]	Gestión Eficacia Anual Porcentaje	2.96	2.96	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	Gestión Eficacia Anual Porcentaje	92.50	92.50	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	Gestión Eficacia Trimestral Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00			
									Abri-Junio	0	0	0.00	0	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 Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	8	100.00			
									Abri-Junio	0	0	0.00	0	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)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 13	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 Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Abri-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00			1.00	Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
																			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	100 100 100.00	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	194	194	100.00	Abri-Junio	300	300	100.00	294	294	100.00	
							Enero-Septiembre	450	450	100.00			0.00	Enero-Diciembre	680	680	100.00		0.00	0.00	
																			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	88.24 88.24 169.05	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	397	194	204.64	Abri-Junio	300	300	100.00	497	294	169.05	Se otorgaron más créditos de los gestionados, debido a lo cumplido en el trimestre anterior.
							Enero-Septiembre	450	450	100.00			0.00	Enero-Diciembre	600	680	88.24		0.00	0.00	
																			Clave de autorización de la modificación de meta:		

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