



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 ECONOMICO										
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						PERIODO	2DO TRIMESTRE			
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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR			RESULTAD O	
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.	Estratégtico	Eficiencia	Bienal	Posición	12	12	0.00	No Acumiable	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			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			Clave de autorizacin de la modificacin de meta:
PROPOSITO	La poblacin 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	Estratégtico	Eficacia	Anual	Porcentaje	87.81	87.81	N/A	No Acumiable	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			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			Clave de autorizacin de la modificacin de meta:
COMPONENTE 1	Cultura emprendedora y de autoempleo fomentada.	Tasa de variacin de personas que asistieron a las actividades de formacin emprendedora en el Municipio de Campeche	[(Número de variacin de personas que asistieron a las actividades de formacin emprendedora en el ao t / Número de variacin de personas que asistieron a las actividades de formacin emprendedora en el ao t-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	2.96	2.96	N/A	No Acumiable	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			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			Clave de autorizacin de la modificacin de meta:
COMPONENTE 2	Subsidios para el pago de intereses de los microcrditos emprende Rosa brindados	Porcentaje de subsidios para el pago de intereses de microcrditos brindados	(Número de subsidios para el pago de intereses de microcrditos brindados / Número de microcrditos aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	92.50	92.50	N/A	No Acumiable	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			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			Clave de autorizacin de la modificacin de meta:
ACTIVIDAD 1.1	Aplicacin de encuestas para la deteccin de reas 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 Acumiable	Enero-Marzo	30	30	100.00	30	30	100.00			
												Abril-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			Clave de autorizacin de la modificacin de meta:
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 Acumiable	Enero-Marzo	8	8	100.00	8	8	100.00			
												Abril-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			Clave de autorizacin de la modificacin 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			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			
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 Acumula	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		
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	Acumula	Enero-Marzo	150	150	100.00	194	194	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-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		
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	Acumula	Enero-Marzo	150	150	100.00	397	194	204.64	Se otorgaron más créditos de los gestionados, debido a lo cumplido en el trimestre anterior.	
												Enero-Junio	300	300	100.00	497	294	169.05		
												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