



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							PERIODO	4TO TRIMESTRE																					
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																											
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		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 (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 Eficiencia Bienal	Posición	12	12	14.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	12	N/A	12.00	14	N/A	14.00	Clave de autorización de la modificación de meta:																						
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	91.16	No Acumulable	Enero-Diciembre	1571	1789	87.81	1279	1403	91.16	Clave de autorización de la modificación de meta:																						
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	0.00	No Acumulable	Enero-Diciembre	660	641	2.96	841	641	31.20	Clave de autorización de la modificación de meta:																						
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	80.70	No Acumulable	Enero-Diciembre	555	600	92.50	460	570	80.70	Clave de autorización de la modificación de meta:																						
ACTIVIDAD 11	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	Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	Julio-Septiembre	30	30	100.00	30	30	100.00	Octubre-Diciembre	30	30	100.00	30	30	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	100	100.00	No Acumulable	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	8	100.00	Octubre-Diciembre	8	8	100.00	8	8	100.00	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/O 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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Abril-Junio	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	117.90	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	194	194	100.00	
												Enero-Junio	300	300	100.00	294	294	100.00	
												Enero-Septiembre	450	450	100.00	321	321	100.00	
												Enero-Diciembre	680	680	100.00	810	687	117.90	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
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	82.97	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	397	194	204.64	
												Enero-Junio	300	300	100.00	497	294	169.05	
												Enero-Septiembre	450	450	100.00	546	321	170.09	
												Enero-Diciembre	600	680	88.24	570	687	82.97	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

Lic. Jesús Humberto Aguilar Díaz
 Dirección de Desarrollo Económico