



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 ECONÓMICO																	
RUF DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		EIE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable		FUNCIÓN		31 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL																	
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible		SUBFUNCIÓN		312 Asuntos Laborales Generales																	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								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 Acumutable	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	14	N/A	14.00		Clave de autorización de la modificación de meta:			
PROCESO	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 Acumutable	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	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 Acumutable	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	841	641	31.20		Clave de autorización de la modificación de meta:			
COMPONENTE 2	Subsidios para el pago de intereses de los microcréditos emprend 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 Acumutable	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	460	570	80.70		Clave de autorización de la modificación de meta:			
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					
												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 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					
												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)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	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	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN					UNIDAD DE MEDIDA	PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	
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) x 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	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 21	Microcréditos del programa Emprende Rosa gestionados	Porcentaje de microcréditos gestionados	(Número de microcréditos gestionados / Número de microcréditos requeridos) x 100	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 22	Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados	Porcentaje de microcréditos otorgados	(Número de microcréditos otorgados / Número de microcréditos Gestionados) x 100	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