



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		4TO TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F35 Programa de Emprendimiento								FINALIDAD		3. DESARROLLO ECONÓMICO									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		Eje IV Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable								FUNCIÓN		3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL									
DIRECCIÓN:		Dirección de Desarrollo Económico								SUBFUNCIÓN		3.1.2 Asuntos Laborales Generales									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERÍODO	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	14	14	14	No Acumulable	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	14	N/A	14	14	N/A	14	Clave de autorización de la modificación de meta:		
PROPÓSITO	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	86.67	86.67	72.87	No Acumulable	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	1300	1500	86.67	1636	2245	73	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	3.03	3.03	17.58	No Acumulable	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	850	825	3.03	970	825	17.58	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	75	75	103.28	No Acumulable	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	450	600	75.00	662	641	103.28	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 1.1	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	100.00	100.00	133.33	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	3	0	0.00			
												Abril-Junio	3	3	100	3	3	100.00			
												Julio-Septiembre	3	3	100	3	3	100.00			
												Octubre-Diciembre	3	3	100	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 1.2	Talleres de emprendimiento realizados	Porcentaje de talleres de emprendimiento realizados	(Número de talleres de emprendimiento realizados / Número de talleres de emprendimiento programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	114.29	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	De acuerdo a la necesidad de la ciudadanía se impartieron 3 talleres (panadería,bisutería y elaboración de velas)		
												Abril-Junio	3	3	100	3	3	100.00			
												Julio-Septiembre	2	2	100	2	2	100.00			
												Octubre-Diciembre	2	2	100	3	2	150.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR			RESULTADO
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	38.11	Acumulado	Enero-Marzo	150	150	100	0	0	0.00		
												Enero-Junio	300	300	100	0	0	0.00		
												Enero-Septiembre	450	450	100	334	934	35.76		
												Enero-Diciembre	680	680	100	375	984	38.11		
												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	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	150	150	100	0	0	0.00		
												Enero-Junio	300	300	100	0	0	0.00		
												Enero-Septiembre	450	450	100	334	334	100.00		
												Enero-Diciembre	600	680	88	375	375	100.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Jesús Humberto Aguilar Díaz
Director de Desarrollo Económico