



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F212000 Programa Emprende
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.3 Emprendimiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Emprendimiento

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Personas	283,025	23,656	10,000	8,000	2,000	107	25	132										1.32%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Celebración de congresos y cartas de colaboración con instituciones financieras	Porcentaje de Instituciones financieras con las que se celebran convenios o carta de colaboración / Número de Instituciones financieras visitadas)x100	(Número de Instituciones financieras con las que se celebran convenios o carta de colaboración / Número de Instituciones financieras visitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	0	#,DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	
Reuniones para promover en la comunidad de emprendedores y microempresarios los programas de financiamiento	Porcentaje de reuniones de promoción de los programas de financiamiento realizadas / Número de reuniones de promoción de los programas de financiamiento requeridas)x100	(Número de reuniones de promoción de los programas de financiamiento realizadas / Número de reuniones de promoción de los programas de financiamiento requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	
Asesoría y/o acompañamiento al emprendedor o microempresario para la gestión del recurso financiero	Porcentaje de asesorías y/o acompañamientos realizados / Número de asesorías y/o acompañamientos requeridos)x100	(Número de asesorías y/o acompañamientos realizados / Número de asesorías y/o acompañamientos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#,DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F212000 Programa Emprende
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.3 Emprendimiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Emprendimiento

Descripción de la actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Clave de Autorización	
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor		
Celebración de convenio con institución financiera	Porcentaje de convenios celebrados	[(Número de convenios celebrados / Número de convenios programados) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	0	0.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	
Visita a colonias para dar seguimiento a la gestión de los microcréditos a mujeres emprendedoras	Porcentaje de visitas de seguimiento de la gestión de microcréditos realizadas	[(Número de visitas de seguimiento de la gestión de microcréditos realizadas / Número de visitas de seguimiento de la gestión de microcrédito requeridas) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0.00	Enero-Marzo	5	5	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	28	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	21	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	21	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	
Capacitación en modelos de negocio tradicional	Porcentaje de capacitaciones realizadas	[(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	6	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	6	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	6	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	
Apoyo en el diseño de logotipo, etiqueta y uniforme básico	Porcentaje de diseños realizados	[(Número de diseños realizados / Número de diseños requeridos) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	13	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	13	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	12	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	
Acciones para promover en la comunidad el autoempleo a través de redes de mercadeo	Porcentaje de acciones de promoción realizadas	[(Número de acciones de promoción realizadas / Número de acciones de promoción programadas) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	15	100.00	Enero-Marzo	9	15	60.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	15	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	15	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	12	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	
Asesoría en la construcción de redes de mercado	Porcentaje de personas asesoradas	[(Número de personas asesoradas / Número de personas atendidas) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	55	100.00	Enero-Marzo	47	47	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	55	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!	
						Julio-Septiembre	55	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	55	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV/0!	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F212000 Programa Emprende
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.3 Emprendimiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Emprendimiento

Cursos y talleres de inicio y fortalecimiento a redes de mercadeo	Porcentaje de cursos y talleres realizados	(Número de cursos y talleres realizados / Número de cursos y talleres programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	13	13	100.00	Enero-Marzo	17	13	130.77		
						Abril-Junio	17	17	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	13	13	100.00		
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
Presentación de Negocios y de productos de las redes de mercadeo	Porcentaje de presentaciones realizadas	(Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
Ferias para fomentar el autoempleo y el emprendimiento de negocios	Porcentaje de ferias realizadas	(Número de ferias realizadas / Número de ferias programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	14	14	100.00		
						Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
Cursos y talleres para aprender un oficio y fomentar el autoempleo	Porcentaje de cursos y talleres realizados	(Número de cursos y talleres realizados / Número de cursos y talleres gestionados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!		
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
Diseño de exhibidores y colecciones de productos para la comercialización local y nacional	Porcentaje de diseños de colecciones y de exhibidores realizados	(Número de diseños de colecciones y exhibidores realizados / Número de diseños de colecciones y exhibidores requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!		
						Enero-Junio	5	8	62.50	Enero-Junio			#DIV/0!		
Gestión de puntos de venta locales y nacionales para la comercialización de productos diseñados	Porcentaje de puntos de venta locales y nacionales aperturados	(Número de puntos de venta locales y nacionales aperturados / Número de puntos de venta locales y nacionales gestionados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	70	Enero-Septiembre	13	19	68.42	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	21	30	70.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F212000 Programa Emprede
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.3 Emprendimiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Emprendimiento

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	4,930,771.67	1,140,419.73	1,101,286.91	1,078,908.33	1,610,156.70	1,155,678.35				1,155,678.35	23.44%
2000	563,903.30	94,962.65	156,750.25	186,718.25	103,452.15	18,663.85				18,663.85	3%
3000	860,103.46	279,978.13	241,158.91	187,311.27	151,655.15	73,559.34				73,559.34	9%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#,DIV0/
5000	37,995.80	8,844.00	31,151.80	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#,DIV0/
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#,DIV0/
8000	3,849,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,349,000.00	0.00				0.00	0%
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#,DIV0/
<b>Total:</b>	<b>10,261,774.23</b>	<b>2,522,234.51</b>	<b>3,069,347.87</b>	<b>1,465,937.85</b>	<b>3,214,264.00</b>	<b>1,247,901.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,247,901.54</b>	<b>12%</b>

Reporte  
  
 Lic. Laura Ruiz Pizarro  
 Titular de Emprendimiento