



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



CLAVE / NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Empleo
EJE DE 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

PROGRAMACIÓN ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
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	315	39	354							3.54%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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 convenios 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 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	0	0	#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 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	113	113	100.00	
						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 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	71	71	100.00	
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

8



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Emprande
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			Evaluación	Observaciones	
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor			
Celebración de convenio con institución financiera	Porcentaje de convenios celebrados	(Número de convenios celebrados / Número de convenios programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	5	5	100.00	
						Abril-Junio	28	28	100.00	Enero-Junio	117	117	100.00	
						Julio-Septiembre	21	21	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	21	21	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Capacitación en modelos de negocio tradicional	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Apoyo en el diseño de logotipo, etiqueta y uniforme básico	Porcentaje de diseños realizados	(Número de diseños realizados / Número de diseños requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	
						Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00	
						Julio-Septiembre	13	13	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	15	15	100.00	Enero-Marzo	9	15	60.00	
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	9	30	30.00	
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Asesoría en la construcción de redes de mercadeo	Porcentaje de personas asesoradas	(Número de personas asesoradas / Número de personas atendidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	55	55	100.00	Enero-Marzo	47	47	100.00	
						Abril-Junio	55	55	100.00	Enero-Junio	47	47	100.00	
						Julio-Septiembre	55	55	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	55	55	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

8





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



CLAVE / NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Empleo
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 Empeñamiento

Cursos y talleres de inicio y fortalecimiento a redes de mercado	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			Enero-Junio			#DIV/01	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	13	13	100.00	Enero-Marzo	17	13	130.77		
						Abril-Junio	17	17	100.00	Enero-Junio	18	30	60.00		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/01		
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/01		
Presentación de Negocios y de productos de las redes de mercado	Porcentaje de presentaciones realizadas	(Número de presentaciones realizadas / Número de presentaciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	13	13	100.00		
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	13	13	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/01		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/01		
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	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/01		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/01		
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	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	14	14	100.00		
						Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	15	15	100.00		
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/01		
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/01		
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	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/01		
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/01		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/01		
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/01		
Gestión de puntos de venta locales y nacionales para la comercialización de productos diseñados	Porcentaje de puntos de venta locales y nacionales abiertos	(Número de puntos de venta locales y nacionales abiertos / Número de puntos de venta locales y nacionales gestionados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	70	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/01		
						Enero-Junio	5	8	62.50	Enero-Junio	0	0	#DIV/01		
						Enero-Septiembre	13	19	68.42	Enero-Septiembre			#DIV/01		
						Enero-Diciembre	21	30	70.00	Enero-Diciembre			#DIV/01		



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



CLAVE NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Emprande
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	Porcentaje de cumplimiento	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Enero-Marzo				Enero-Junio				#DIV/01	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				1	1	100.00	0	1	0.00	0	1			
Firma de contrato con empresa que provee una plataforma móvil para la contratación de servicios	100			1	1	100.00	0	1	0.00	0	1	0.00		
				0	0	0.00	0	1	0.00					
				0	0	0.00						#DIV/01	META MODIFICADA:	
				0	0	0.00						#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Reuniones informativas para emprendedores interesados en inscribirse a la aplicación Emprande + para ofertar su servicio.	100			2	2	100.00	2	2	100.00	2	5	40.00		
				3	3	100.00	2	5	40.00					
				3	3	100.00						#DIV/01	META MODIFICADA:	
				2	2	100.00						#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Capacitación al emprendedor interesado en inscribirse a la aplicación Emprande + para ofertar su servicio.	100			4	4	100.00	2	4	50.00	2	10	20.00		
				6	6	100.00	2	10	20.00					
				6	6	100.00						#DIV/01	META MODIFICADA:	
				4	4	100.00						#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Firma de cartas de colaboración con empresas que desean otorgarles beneficios a los emprendedores	90			5	5	100.00	0	0	#DIV/01	0	0	#DIV/01		
				9	10	90.00	0	0	#DIV/01			#DIV/01		
				9	10	90.00						#DIV/01	META MODIFICADA:	
				9	10	90.00						#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Emisión de constancias de beneficiarios a los interesados	100			0	0	0.00	2	2	100.00	2	2	100.00		
				14	14	100.00	2	2	100.00					
				12	12	100.00						#DIV/01	META MODIFICADA:	
				8	8	100.00						#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

8



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Empleo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUB-EJE 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 Anual Devenzado	Porcentaje Devenzado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
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	1,115,108.44			2,270,787.79	46.05%	
2000	583,903.30	94,982.65	195,750.25	188,718.25	103,452.15	18,863.85	5,258.28			23,922.13	4%	
3000	860,103.46	279,978.13	241,158.91	187,311.27	151,655.15	73,559.34	95,780.45			169,338.79	20%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
5000	37,985.80	5,844.00	31,151.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
8000	3,849,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,349,000.00	0.00	1,000,000.00			1,000,000.00	26%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
<b>Total:</b>	<b>10,261,774.23</b>	<b>2,522,224.51</b>	<b>3,069,347.87</b>	<b>1,455,937.85</b>	<b>3,214,264.00</b>	<b>1,247,991.54</b>	<b>2,216,148.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,464,049.71</b>	<b>34%</b>	

Reportó

Lic. Laura Ruiz Payró  
Titular de Emprendimiento