



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



CLAVE / NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Empleo
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBJE 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										
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 Emprendimiento

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	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre				#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	21	30	70.00	Enero-Diciembre				#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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				0.00
Firma de contrato con empresa que provee una plataforma móvil para la contratación de servicios	100		100	1	1	100.00	0	1	0.00	0	1	0.00			
Reuniones informativas para emprendedores interesados en inscribirse a la aplicación Emprande + para ofertar su servicio.	100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00				
				Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	2	5	40.00				
				Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/01	META MODIFICADA:			
				Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
Capacitación al emprendedor interesado en inscribirse a la aplicación Emprande + para ofertar su servicio.	100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	2	4	50.00				
				Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	2	10	20.00				
				Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/01	META MODIFICADA:			
				Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
Firma de cartas de colaboración con empresas que desean otorgarles beneficios a los emprendedores	90	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/01				
				Enero-Junio	9	10	90.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/01				
				Enero-Septiembre	9	10	90.00	Enero-Septiembre			#DIV/01	META MODIFICADA:			
				Enero-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre			#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
Emisión de constancias de beneficiarios a los interesados	100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	2	2	100.00				
				Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00				
				Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/01	META MODIFICADA:			
				Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#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
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 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	73,558.34	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!	
Total:	10,261,774.23	2,522,224.51	3,069,347.87	1,455,937.85	3,214,264.00	1,247,961.54	2,216,148.17	0.00	0.00	3,464,049.71	34%	

Reportó

Lic. Laura Ruiz Playró
Titular de Emprendimiento