



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	283,026	23,856	10,000	8,000	2,000	107	25	132	315	36	351						1.54%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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 cartas de colaboración	Número de Instituciones financieras con las que se celebran convenios o cartas de colaboración / Número de Instituciones financieras visitadas x 100	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	1.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	1.00	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 x 100	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	137	137	100.00		
						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 x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	1.00	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	71	71	100.00		
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2016-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Empleo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021:	2.3 Emprendimiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Emprendimiento

Descripción de convenios con institución financiera	Porcentaje de convenios celebrados	Número de convenios celebrados / Número de convenios programados x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	100.00	1	1	100.00				
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
						Julio-Septiembre	0	0	1.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	1.00	Enero-Diciembre			#DI/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 microcréditos requeridas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	1.00	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	213	213	100.00		
						Octubre-Diciembre	21	21	100.00	Enero-Diciembre			#DI/0!		
Capacitación en modo os (o 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	6	6	100.00		
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DI/0!		
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	22	22	100.00		
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DI/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) 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	11	45	24.44		
						Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#DI/0!		
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	31	31	100.00		
						Octubre-Diciembre	55	55	100.00	Enero-Diciembre			#DI/0!		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Empresa
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			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						13	13	100.00	17	30	60.00			
						Abri-Junio	17	17	100.00	Enero-Junio	18	30	60.00	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	24	45	53.33	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			#DI/00!	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	
						Abri-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	13	13	100.00	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	13	13	100.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DI/00!	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	
						Abri-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	1.00	Enero-Diciembre			#DI/00!	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	
						Abri-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	15	15	100.00	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	26	26	100.00	
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			#DI/00!	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	#DI/00!	
						Abri-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	0	0	#DI/00!	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DI/00!	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	1.00	Enero-Marzo	0	0	#DI/00!	
						Enero-Junio	5	8	12.50	Enero-Junio	0	0	#DI/00!	META MODIFICADA:
						Enero-Septiembre	13	19	18.42	Enero-Septiembre	0	0	#DI/00!	
						Enero-Diciembre	21	30	70.00	Enero-Diciembre			#DI/00!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212001 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

Descripción de la actividad	Porcentaje de cumplimiento	Número de actividades programadas / Número de actividades realizadas	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta modificada	Clave de autorización
						Actividades	Porcentaje	Valor	Actividades	Porcentaje	Valor		
Firma de contrato con empresa que provea una plataforma móvil para la contratación de servicios	100	(Número de contratos celebrados / Número de contratos programados a celebrar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	100	100	100.00	0	1	0.00			
							1.00	0	1	0.00			
							1.00	0	1	0.00	META MODIFICADA:		
							1.00			#DI/00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Reuniones informativas para emprendedores interesados en inscribirse a la aplicación Empeñe + para ofertar el servicio	100	(Número de reuniones informativas realizadas / Número de reuniones informativas programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	100	100	100.00	2	2	100.00			
							100.00	2	5	40.00			
							100.00	29	8	362.50	META MODIFICADA:		
							100.00			#DI/00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Capacitación al emprendedor interesado en inscribirse a la aplicación Empeñe + para ofertar el servicio	100	(Número de capacitaciones otorgadas / Número de capacitaciones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	100	100	100.00	2	4	50.00			
							100.00	2	10	20.00			
							100.00	16	16	100.00	META MODIFICADA:		
							100.00			#DI/00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Firma de cartas de colaboración con empresas que desean otorgarles beneficios a los emprendedores	30	(Número de empresas que firman carta de colaboración / Número de empresas visitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	30	100	100	100.00	0	0	#DI/00			
							10.00	0	0	#DI/00			
							10.00	3	3	100.00	META MODIFICADA:		
							10.00			#DI/00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Emitición de constancias de beneficiarios a los interesados	100	(Número de constancias emitidas / Número de constancias solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	100	100	1.00	2	2	100.00			
							100.00	2	2	100.00			
							100.00	4	4	100.00	META MODIFICADA:		
							100.00			#DI/00	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 Empeñamiento

Código de Cargo	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado 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	1,40,419.73	1,10,286.91	1,278,906.33	1,610,159.70	1,152,670.35	1,115,109.14	1,126,530.81		3,397,318.61	68.90%	
2000	583,900.30	14,682.65	191,752.25	189,718.25	103,452.15	18,083.35	5,258.28	12,619.41		36,541.54	6%	
3000	830,100.46	279,676.13	24,156.61	187,311.27	151,665.15	73,659.34	95,780.46	100,916.59		270,258.38	31%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	
5000	37,865.80	3,844.00	31,151.80	0.00	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		0.00	#DIV/0!	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	
8000	3,846,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,346,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00		2,500,000.00	65%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	
<b>Total:</b>	<b>11,261,774.23</b>	<b>2,522,224.51</b>	<b>3,069,347.87</b>	<b>1,468,927.85</b>	<b>3,214,234.00</b>	<b>1,240,759.34</b>	<b>2,216,148.17</b>	<b>2,740,068.81</b>	<b>0.00</b>	<b>6,294,118.51</b>	<b>60%</b>	

  
Lic. Laura Ruiz Payró  
Titular de Empeñamiento