



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



GOBIERNO MUNICIPAL
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F212000 Programa Empeñe
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

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	2,443	102	2,545	3,831	240	4,071	40.71%

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 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	2	2	100.00	
Reuniones para promover en la comunidad de emprendedores y microempresarios los programas de financiamiento	Porcentaje de promoción de los programas de financiamiento realizados	(Número de reuniones de promoción de los programas de financiamiento realizadas / Número de reuniones de promoción de los programas de financiamiento requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA:
						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	137	137	100.00	
Asesorías 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	0.00	META MODIFICADA:
						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	71	71	100.00	



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



FORTALEZA

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

Firma de contrato con empresa que provee una plataforma móvil para la contratación de servicios	Porcentaje de contratos celebrados	(Número de contratos celebrados / Número de contratos programados a celebrar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	1	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	1	0.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00		
Reuniones informativas para emprendedores interesados en inscribirse a la aplicación Empleado + para ofrecer su servicio.	Porcentaje de reuniones informativas realizadas	(Número de reuniones informativas realizadas / Número de reuniones informativas programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	2	5	40.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	29	8	362.50		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	29	10	290.00		
Capacitación al emprendedor interesado en inscribirse a la aplicación Empleado + para ofrecer su servicio.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas	(Número de capacitaciones otorgadas / Número de capacitaciones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	2	4	50.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	2	10	20.00		
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	16	16	100.00		
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	16	20	95.00		
Firma de cartas de colaboración con empresas que desean otorgarles beneficios a los emprendedores	Porcentaje de empresas que firman carta de colaboración	(Número de empresas que firman carta de colaboración / Número de empresas visitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	9	10	90.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Enero-Septiembre	9	10	90.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
						Enero-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre	10	10	100.00		
Emisión de constancias de beneficiarios a los interesados	Porcentaje de constancias emitidas	(Número de constancias emitidas / Número de constancias solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	14	14	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00		
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	13	13	100.00		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F212000 Programa Empeña
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

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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	282	282	100.00		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	15	15	100.00		
Apoyo en el diseño de logotipo, etiquetas 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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	45	45	100.00		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	61	57	107.02		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	55	55	100.00	Enero-Junio	47	47	100.00		
						Julio-Septiembre	55	55	100.00	Enero-Septiembre	61	61	100.00		
						Octubre-Diciembre	55	55	100.00	Enero-Diciembre	381	381	100.00		



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
FORTALEZA

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 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	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	17	17	100.00	Enero-Junio	18	30	60.00		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	24	45	53.33		
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre	53	56	94.64		
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	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	13	13	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	13	13	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	13	13	100.00		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	23	23	100.00		
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	META MODIFICADA:	66.67%
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	2	3	66.67		
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	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	15	15	100.00		
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	26	26	100.00		
						Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	50	50	100.00		
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	0.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	19	19	100.00		
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	19	19	100.00		
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	0.00	META MODIFICADA:	
						Enero-Junio	5	8	62.50	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Enero-Septiembre	13	19	68.42	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
						Enero-Diciembre	21	30	70.00	Enero-Diciembre	32	32	100.00		



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Empeñe
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 Empeñamiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Empeñamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Capítulo de Gasto	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	4,930,771.57	1,140,419.73	1,101,286.91	1,078,908.33	1,610,156.70	1,155,678.35	1,115,109.44	1,126,530.85	1,170,003.18	4,567,321.82	92.63%
2000	583,903.30	94,982.65	186,750.25	189,718.25	103,452.15	18,663.85	5,258.28	12,619.41	23,666.91	60,208.45	10%
3000	860,103.46	279,878.13	241,158.91	187,311.27	151,655.15	73,559.34	95,780.45	100,918.59	186,111.67	456,370.05	53%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5000	37,965.80	8,844.00	31,151.80	0.00	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	0.00	#DIV/0!
7000	0.00	0.00	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	1,500,000.00	-500,875.37	1,999,124.63	52%
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Total:	10,281,774.23	2,522,224.51	3,069,347.87	1,455,937.85	3,214,264.00	1,247,901.54	2,216,146.17	2,748,068.85	878,906.30	7,083,824.95	69%

Reportó

Lic. Laura Ruiz Payro
Titular de la Dirección de Empeñamiento