



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



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	640	500	140													

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION 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	
Reuniones para promover en la comunidad de emprendedores y microempresarios los programas de financiamiento	Porcentaje de reunión 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					
						Abril-Junio	2	2	100.00					
						Julio-Septiembre	1	1	100.00					
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00					
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	9	9	100.00					
						Abril-Junio	11	11	100.00					
						Julio-Septiembre	0	0	0.00					
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00					
Visita de seguimiento por microcréditos gestionados	Porcentaje de visitas de seguimiento por microcréditos gestionados	(Número de visitas de seguimiento por microcréditos gestionados realizadas/ Número de visitas por microcréditos gestionados requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00					
						Abril-Junio	25	25	100.00					
						Julio-Septiembre	25	25	100.00					
						Octubre-Diciembre	10	10	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	3	3	100.00					
						Abril-Junio	3	3	100.00					
						Julio-Septiembre	3	3	100.00					
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00					
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	15	15	100.00					
						Abril-Junio	15	15	100.00					
						Julio-Septiembre	15	15	100.00					
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00					

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



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



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 Emprendimiento

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 requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	16	16	100.00														
						Abril-Junio	24	24	100.00														
						Julio-Septiembre	24	24	100.00									META MODIFICADA:					
						Octubre-Diciembre	16	16	100.00										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	48	48	100.00														
						Abril-Junio	72	72	100.00														
						Julio-Septiembre	72	72	100.00														META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00														

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



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																	
						8	8	100.00															
						Abril-Junio																	
						12 12 100.00																	
						Julio-Septiembre																	
						12 12 100.00																	
						Octubre-Diciembre																	
						10 10 100.00																	
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																	
						6 6 100.00																	
						Abril-Junio																	
						6 6 100.00																	
						Julio-Septiembre																	
						6 6 100.00																	
						Octubre-Diciembre																	
						6 6 100.00																	
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																	
						12 12 100.00																	
						Abril-Junio																	
						18 18 100.00																	
						Julio-Septiembre																	
						15 15 100.00																	
						Octubre-Diciembre																	
						15 15 100.00																	
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																	
						5 5 100.00																	
						Abril-Junio																	
						10 10 100.00																	
						Julio-Septiembre																	
						5 5 100.00																	
						Octubre-Diciembre																	
						0 0 0.00																	
Gestión de puntos de venta y canales realizados	Porcentaje de puntos de venta y canales realizados	(Número de puntos de venta y canales realizados / Número de puntos de venta y canales requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo																	
						5 5 100.00																	
						Enero-Junio																	
						10 10 100.00																	
						Enero-Septiembre																	
						5 5 100.00																	
						Enero-Diciembre																	
						0 0 0.00																	
Reuniones informativas para emprendedores interesados en inscribirse a la aplicación Emprende + para ofertar 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																	
						4 4 100.00																	
						Abril-Junio																	
						5 5 100.00																	
						Julio-Septiembre																	
						5 5 100.00																	
						Octubre-Diciembre																	
						2 2 100.00																	
Capacitación al emprendedor interesado en inscribirse a la aplicación Emprende + para ofertar 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																	
						Abril-Junio																	
						6 6 100.00																	
						Julio-Septiembre																	
						6 6 100.00																	
						Octubre-Diciembre																	
						4 4 100.00																	
Firma de cartas de colaboración con empresas que desean otorgarles beneficios a los emprendedores	Porcentaje de firmas de cartas 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-Junio																	
						9 10 90.00																	
						Enero-Septiembre																	
						9 10 90.00																	
						Enero-Diciembre																	
						9 10 90.00																	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



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

Emisión de constancias de beneficiarios a los interesados	Porcentaje de constancias emitidas	(Número de constancias emitidas / Número de constancias solicitadas) x 100	Gestión /Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ene-Marzo				10	10	100.00							
						Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre											
						15	15	100.00											
						10	10	100.00											
						5	5	100.00											
																META MODIFICADA:			
																CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			

Capítulo de Gasto	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	5,174,162.77	1,155,120.67	1,124,760.26	1,491,754.65	1,402,527.29							
2000	86,973.25	35,839.30	21,822.98	19,922.98	9,587.99							
3000	351,982.98	65,186.10	146,590.88	93,053.24	47,132.76							
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total	5,613,099.00	1,256,146.07	1,292,974.12	1,604,730.77	1,459,248.04							

Reporte

 Lic. Laura Ruiz Payro
 Titular de Emprendimiento

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva