



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	23,856	640	500	140	163	43	206										32.19%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
						PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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 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	4	4	100.00		
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	9	9	100.00	Enero-Marzo	5	5	100.00		
						Abril-Junio	11	11	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						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 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	Enero-Marzo	21	21	100.00		
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00		
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



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

Apoyo en el diseño de logotipo, etiqueta y uniforme básico	Porcentaje de diseños realizados	(Número de diseños realizados / Número de diseños requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						15	15	100.00	15	15	100.00			
Acciones para promover en la comunidad el autoempleo a través de redes de mercado	Porcentaje de acciones de promoción realizadas	(Número de acciones de promoción realizadas / Número de acciones de promoción requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						15	15	100.00	15	15	100.00			
						Enero-Marzo			Enero-Junio					
						15	15	100.00	15	15	100.00			
Asesoría en la construcción de redes de mercado	Porcentaje de personas asesoradas	(Número de personas asesoradas / Número de personas atendidas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						16	16	100.00	22	22	100.00			
						Enero-Marzo			Enero-Junio					
						16	16	100.00	22	22	100.00			
Asesoría en la construcción de redes de mercado	Porcentaje de personas asesoradas	(Número de personas asesoradas / Número de personas atendidas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						48	48	100.00	84	84	100.00			
						Enero-Marzo			Enero-Junio					
						48	48	100.00	84	84	100.00			



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
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.3 Emprendimiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Emprendimiento

Descripción de Actividades	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones			
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor				
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	8	8	100.00	Enero-Marzo	15	8	187.50	La variación de la meta en el primer trimestre fue mayor a la planeada, ya que decidimos adelantar actividades que no se podían realizar durante los meses previos a las elecciones.	
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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	6	6	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00		
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						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:
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	Enero-Marzo	18	18	100.00		
						Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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	5	5	100.00	Enero-Marzo	5	5	100.00		
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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-Marzo	45	45	100.00		
						Enero-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Enero-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Reuniones informativas para emprendedores interesados en inscribirse a la aplicación Empeña + 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	Enero-Marzo	4	4	100.00		
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Capacitación al emprendedor interesado en inscribirse a la	Porcentaje de capacitaciones	(Número de capacitaciones otorgadas / Número de capacitaciones)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	4	0.00	La variación en esta meta, es debido que las capacitaciones de Empeña+app no se han llevado a cabo ya que los ciudadanos que han acudido a las reuniones informativas no muestran interés en ser parte de la aplicación.	
						Abril-Junio	6	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		



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 Emprndimiento

aplicacion Emprnde + para ofertar su servicio.	otorgadas	programadas)x100													
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	Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00		
						Enero-Junio	9	10	90.00	Enero-Junio			#1DIV/0!		
						Enero-Septiembre	9	10	90.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
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	10	10	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00		
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio			#1DIV/0!		
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	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	5,174,182.77	1,155,120.67	1,124,760.26	1,491,754.55	1,402,527.29	1,099,813.80				1,099,813.80	21.26%	
2000	86,973.25	35,839.30	21,622.98	19,922.98	9,587.99	12,062.34				12,062.34	14%	
3000	351,962.98	65,186.10	146,560.88	93,053.24	47,132.76	29,565.08				29,565.08	8%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#1DIV/0!	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#1DIV/0!	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#1DIV/0!	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#1DIV/0!	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#1DIV/0!	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#1DIV/0!	
Total:	5,613,099.00	1,256,146.07	1,292,974.12	1,604,730.77	1,459,248.04	1,141,441.02	0.00	0.00	0.00	1,141,441.02	20%	

Reporte

 Lic. Laura Bae Payó
 Titular de Emprndimiento