



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

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	640	500	140	163	43	206	338	63	401			

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
	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		
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	4	4	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#1DIV/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	9	9	100.00	Enero-Marzo	5	5	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	11	11	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		
Visitas de seguimiento por microcréditos gestionados	Porcentaje de visitas de seguimiento por microcréditos gestionados	(Número de visitas de seguimiento por microcréditos gestionados realizada/ Número de visitas por microcréditos gestionados requeridas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00		
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/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 Emprendimiento

Descripción de la actividad	Porcentaje de acciones realizadas	Número de acciones realizadas / Número de acciones requeridas x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Trimestre I (Enero-Marzo)			Trimestre II (Abril-Junio)			Trimestre III (Julio-Septiembre)			Estatus	
						Acciones	Porcentaje	Costo	Acciones	Porcentaje	Costo	Acciones	Porcentaje	Costo		
Capacitación en modelos de negocio tradicional		(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	3	3	100.00	4	4	100.00	6	6	100.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:
						3	3	100.00	6	6	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						3	3	100.00							#DIV/0!	
						3	3	100.00							#DIV/0!	
Apoyo en el diseño de logotipo, etiqueta y uniforme básico		(Número de diseños realizados / Número de diseños requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	15	15	100.00	15	15	100.00	24	24	100.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:
						15	15	100.00	24	24	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						15	15	100.00							#DIV/0!	
						15	15	100.00							#DIV/0!	
Acciones para promover en la comunidad el autoempleo a través de redes de mercadeo		(Número de acciones de promoción realizadas / Número de acciones de promoción requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	16	16	100.00	22	22	100.00	33	33	100.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:
						24	24	100.00	33	33	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						24	24	100.00							#DIV/0!	
						16	16	100.00							#DIV/0!	
Asesoría en la construcción de redes de mercadeo		(Número de personas asesoradas / Número de personas atendidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	48	48	100.00	84	84	100.00	133	133	100.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:
						72	72	100.00	133	133	100.00				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						72	72	100.00							#DIV/0!	
						48	48	100.00							#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 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			167.50	La variación de la meta en el segundo trimestre fue mayor a la planeada, ya que decidimos adelantar actividades que no se podían realizar durante los meses previos a las elecciones.
						8	8	100.00	15	8	120.00		
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			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						6	6	100.00	6	6	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						6	6	100.00	12	12	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			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						12	12	100.00	18	18	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						18	18	100.00	46	46	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			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						5	5	100.00	5	5	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						10	10	100.00	7	7	100.00		
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			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						5	5	100.00	45	45	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						10	10	100.00	45	45	100.00		
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			Enero-Junio			44.44	La variación de la meta es debido a que el proveedor incumplió con el desarrollo del 100% de la aplicación y con los requisitos para firmar contrato, así mismo se analizó la aceptación del año 2020 y 2021 el momento de promover la aplicación a los ciudadanos y se identificó que mostraron poco interés en formar parte de la aplicación, así mismo no cumplieron con los requisitos para formar parte de la aplicación.
						4	4	100.00	4	4	100.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:
5	5	100.00	4	9	44.44								
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:						
5	5	100.00											



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

Descripción de Actividades	Porcentaje de Capacitaciones Otorgadas	Número de Capacitaciones Otorgadas / Número de Capacitaciones Programadas x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	4	0.00		
Capacitación al emprendedor interesado en inscribirse a la aplicación Emprende + para ofertar su servicio.					100	Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	0	10	0.00	La variación en esta meta, es debido que las capacitaciones de Emprende-app no se han llevado a cabo ya que el proveedor incumplió con el desarrollo del 100% de la aplicación y con los requisitos para firmar contrato, así mismo se realizó la aceptación del año 2020 y 2021 al momento de promover la aplicación a los ciudadanos y se identificó que mostraron poco interés en formar parte de la aplicación, así mismo no cumplen con los requisitos para formar parte de la aplicación.	
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00		META MODIFICADA:
Enero-Junio	9	10	90.00	Enero-Junio	13	13	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:							
Enero-Septiembre	9	10	90.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:							
Enero-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:							
Firma de cartas de colaboración con empresas que desean otorgarles beneficios a los emprendedores		(Número de empresas que firman carta de colaboración / Número de empresas visitadas)x100			90	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Emisión de constancias de beneficiarios a los interesados		(Número de constancias emitidas / Número de constancias solicitadas)x100			100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	12	12	100.00	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	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	5,174,162.77	1,155,120.67	1,124,760.26	1,491,754.55	1,402,527.29		1,099,813.60	1,295,973.88			2,395,787.48	46.30%
2000	86,973.25	35,839.30	21,622.98	19,922.98	9,587.99		12,062.34	6,135.08			18,197.42	21%
3000	351,962.98	65,188.10	148,590.88	93,053.24	47,132.76		29,565.08	95,471.95			125,037.03	36%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	#DIV/0!
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	#DIV/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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	#DIV/0!
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	#DIV/0!
Total:	5,613,099.00	1,256,146.07	1,292,974.12	1,694,738.77	1,459,248.04		1,141,441.02	1,397,580.91	0.00	0.00	2,539,021.93	45%

Reporte

 Lic. Laura Ruiz Payró
 Titular de Emprendimiento