



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCION	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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
Fin	Contribuir a incrementar la competitividad municipal mediante la generación de oportunidades para el autoempleo y emprendimiento de negocios.	Índice de Competitividad Urbana	El ICU 2018 está compuesto por 120 indicadores, categorizados en 10 subíndices	Estratégico/ Eficacia / Bienal	Índice	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Enero-Diciembre	4	N/A	4.00	Enero-Diciembre	19	N/A	19.00	
Propósito	La población del municipio de Campeche en edad laboral, tienen oportunidades para auto-emplearse y emprender negocios.	Porcentaje de personas en edad laboral beneficiadas por el programa	(Número de personas en edad laboral beneficiadas por el programa en el ejercicio fiscal / Total de personas en edad laboral a beneficiar por el Programa en el ejercicio fiscal)x100	Estratégico/ Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Derivado del Plan de Reactivación Económica hubo un crecimiento en las actividades de promoción y activación económica obteniendo buena respuesta de las personas que requieren servicios del Programa Emprende META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Enero-Diciembre	640	640	100.00	Enero-Diciembre	921	640		143.91
Componente 1	Consultoría en gestión de recursos financieros al emprendedor para su negocio realizada	Porcentaje de emprendedores atendidos con consultoría en gestión de recursos financieros	(Número de emprendedores atendidos con consultoría en gestión de recursos financieros / Número de emprendedores diagnosticados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	28	28	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	37	37	100.00	
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	50	50	100.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	56	56	100.00	



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCION	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / 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
Componente 2	Seguimiento a emprendedores beneficiados por el programa de microcréditos realizado	Porcentaje de emprendedores beneficiados por el programa de Microcréditos	(Número de emprendedores beneficiados por el programa de Microcréditos / Número de emprendedores con microcréditos gestionados) x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	95.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Septiembre	3150	3300	95.45	Enero-Septiembre	3561	3561	100.00	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente 3	Incubación de negocios tradicionales realizada	Porcentaje de incubaciones realizadas	(Número de incubaciones realizadas / Número de incubaciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	26	26	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	40	40	100.00	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	46	46	100.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	48	48	100.00	
Componente 4	Acompañamiento al emprendedor para la construcción de su red de mercadeo brindado	Promedio de beneficiarios por persona inscrita a una red de mercadeo	(Número de personas beneficiadas por red de mercadeo construida / Número de personas inscritas a una red de mercadeo)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Persona	2	Enero-Marzo	24	12	2.00	Enero-Marzo	122	72	1.69	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	36	18	2.00	Enero-Junio	171	80	2.14	
							Julio-Septiembre	36	18	2.00	Enero-Septiembre	208	88	2.36	
							Octubre-Diciembre	24	12	2.00	Enero-Diciembre	232	98	2.37	
Componente 5	Capacitación para fomentar la cultura emprendedora y el autoempleo otorgada	Tasa de variación de asistentes a las capacitaciones	[(Número de personas que asistieron a las capacitaciones en el año t / Número de personas que asistieron a las capacitaciones en el año t-1)-1]x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	26.58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Derivado del Plan de Reactivación Económica hubo un crecimiento en las actividades de promoción y activación económica obteniendo buena respuesta de las personas que asisten a las capacitaciones META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Enero-Diciembre	400	316	26.58	Enero-Diciembre	484	433		11.78



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2021**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Empeude
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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCION	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Componente 6	Vinculación de mano de obra con empresas susceptibles de recibir manufactura realizada	Porcentaje de emprendedores vinculados con empresas	(Número de emprendedores vinculados con empresas / Número de emprendedores requeridos como mano de obra por empresas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	57	57	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	57	57	100.00	
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	105	105	100.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	135	135	100.00	
Componente 7	Promoción de los emprendedores inscritos en la aplicación Empeude+ para ofertar sus servicios en el mercado local realizada	Porcentaje de emprendedores inscritos en la APP	(Número de emprendedores inscritos en la App / Número de emprendedores capacitados para inscribirse en la app)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	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 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 cumplieron con los requisitos para formar parte de la aplicación. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
Componente 8	Vinculación del emprendedor con la proceduría de insumos y servicios realizada	Porcentaje de emprendedores vinculados	(Número de emprendedores vinculados / Número de emprendedores que solicitaron vinculación) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	9	9	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	15	15	100.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	20	20	100.00	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	25	25	100.00	
Actividad 1.1	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: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	5	5	100.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
-------------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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		
Actividad 1.2	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: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	11	11	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	17	17	100.00		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	19	19	100.00		
Actividad 2.1	Visitas 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) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00		
							Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	62	62	100.00		
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	62	62	100.00		
Actividad 3.1	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	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	8	8	100.00		
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	10	10	100.00		
Actividad 3.2	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	Enero-Marzo	15	15	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	24	24	100.00		
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00		
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	37	37	100.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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
Actividad 4.1	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	16	16	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	33	33	100.00	
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	65	65	100.00	
							Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Enero-Diciembre	69	69	100.00	
Actividad 4.2	Asesoría en la construcción de redes de mercadeo	Porcentaje de personas asesoradas	(Número de personas asesoradas / Número de personas atendidas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	48	48	100.00	Enero-Marzo	84	84	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	72	72	100.00	Enero-Junio	133	133	100.00	
							Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre	220	220	100.00	
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	233	233	100.00	
Actividad 4.3	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	15	8	187.50	Por motivo de la Pandemia provocada por el virus Covid-Sars2 no se realizaron capacitaciones de redes de mercadeo en el 4to trimestre META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	24	20	120.00	
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	34	32	106.25	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	34	42	80.95	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		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
Actividad 4.4	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	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00	
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	16	16	100.00	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	20	20	100.00	
Actividad 5.1	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	46	46	100.00	
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	61	61	100.00	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	61	61	100.00	
Actividad 6.1	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	7	7	100.00	
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	14	14	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	14	14	100.00	
Actividad 6.2	Gestión de puntos de venta y canales realizados	Porcentaje de puntos de venta y canales realizados	(Numero 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	45	45	100.00	
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	45	45	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	45	45	100.00	



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / 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	
Actividad 7.1	Reuniones informativas para emprendores 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	Enero-Marzo	4	4	100.00	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 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 cumplían con los requisitos para formar parte de la aplicación.
							Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	4	9	44.44	
							Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	4	14	28.57	
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	4	16	25.00	
Actividad 7.2	Capacitación al emprendedor interesado en inscribirse a la aplicación Emprende + para ofertar su servicio.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas	(Numero de capacitaciones otorgadas/Numero de capacitaciones programados)x100	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 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 analizó 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 cumplían con los requisitos para formar parte de la aplicación.
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	0	10	0.00	
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	0	16	0.00	
							Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	0	20	0.00	



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2021**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F212000 Programa Empeude
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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCION	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCION	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
------------------------	---

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		
Actividad 8.1	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	12	12	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	9	10	90.00	Enero-Junio	13	13	100.00	
							Enero-Septiembre	9	10	90.00	Enero-Septiembre	13	13	100.00	
							Enero-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre	18	18	100.00	
Actividad 8.2	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00	
							Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	34	34	100.00	
							Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	39	39	100.00	

Reportó

Ing. Carlos José Macossay Rodríguez
 Director de Desarrollo Económico y Turismo