



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 Emprendimiento
------------------------	-----------------------------

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	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		
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			
							Enero-Diciembre	4	N/A	4.00	Enero-Diciembre		N/A	0.00		
Propósito	La población del municipio de Campeche en edad laboral, tienen oportunidades para autoemplearse 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	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			
							Enero-Diciembre	640	640	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
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		#DIV/0!			
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	Inciubación de negocios tradicionales realizada	Porcentaje de inciubaciones realizadas	(Número de inciubaciones realizadas / Número de inciubaciones 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		



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
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.3 Emprendimiento

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
TÍTULO:	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 Emprendimiento
------------------------	-----------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	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	NÚMERO	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO ACUMULADO			DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
Componente 4	Acompañamiento al emprendedor para la construcción de su red de mercado brindado	Promedio de beneficiarios por persona inscrita a una red de mercado	(Número de personas beneficiadas por red de mercado construida / Número de personas inscritas a una red de mercado)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Persona	2	Enero-Marzo	24	12	2.00	Enero-Marzo	122	72	1.89		
							Abril-Junio	36	18	2.00	Enero-Junio	171	80	2.14		
							Julio-Septiembre	36	18	2.00	Enero-Septiembre	208	88	2.36		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	24	12	2.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Componente 5	Capacitación para fomentar la cultura emprendedora y el subempleo 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)] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	26.58	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	400	316	26.58	Enero-Diciembre	#DIV/0!				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00	Enero-Marzo	57	57	100.00		
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	57	57	100.00		
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	105	105	100.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Componente 7	Promoción de los emprendedores inscritos en la aplicación Empeña+ 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) x 100	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 no cumplió 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.	
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	30	30	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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 Emprendimiento
------------------------	-----------------------------

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	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 8	Vinculación del emprendedor con la proceduría de insumos y servicios realizados	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			#DIV/0!	
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) x 100	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			#DIV/0!	
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) x 100	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			#DIV/0!	
Actividad 2.1	Visitas de seguimiento por microcreditos gestionados	Porcentaje de visitas de seguimiento por microcreditos gestionados	(Número de visitas de seguimiento por microcreditos gestionados realizadas/ Número de visitas por microcreditos gestionados requeridas) x 100	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			#DIV/0!	



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
FUNCION	3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCION	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Emprendimiento
------------------------	-----------------------------

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	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				
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				
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00				
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	8	8	100.00			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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				
							Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	24	24	100.00				
							Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	37	37	100.00			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	16	16	100.00	Enero-Marzo	22	22	100.00				
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	33	33	100.00				
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	65	65	100.00			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Actividad 4.2	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	Enero-Marzo	84	84	100.00				
							Abril-Junio	72	72	100.00	Enero-Junio	133	133	100.00				
							Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre	220	220	100.00			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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)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 tercer trimestre fue mayor a la planeada, ya que decidimos adelantar actividades por término de administración			
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	24	20	120.00				
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	34	32	106.25			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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 Emprendimiento
------------------------	-----------------------------

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	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		
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			#DIV/0!	
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			#DIV/0!	
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			#DIV/0!	
Actividad 6.2	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	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			#DIV/0!	



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
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	2.3 Emprendimiento

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	3. DESARROLLO ECONOMICO	
SUB-CATEGORIA	3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Emprendimiento
CATEGORIA	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	
SUB-CATEGORIA	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
								PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO
Actividad 7.1	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	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 cumplieron 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			#DIV/0!	
												META MODIFICADA:	25%		
												CLAVE DE AUTORIZACION:	MM0012021		
Actividad 7.2	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	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 cumplieron 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			#DIV/0!	
												META MODIFICADA:	0%		
												CLAVE DE AUTORIZACION:	MM0032021		
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	
							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			#DIV/0!	
												META MODIFICADA:			
												CLAVE DE AUTORIZACION:			



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

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

CLASIFICACION 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 Emprendimiento
-------------------------------	-----------------------------

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	VALOR ACUMULADO		
Actividad 6.2	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			#DIV/0!		

Reportó

L.C.P. Laura Ruiz Payró
Director de la Unidad de Emprendimiento