



**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	Hombres	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	451	88	539				84.22%

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: 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!	
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			#DIV/0!	
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			#DIV/0!	
						Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	4	4	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
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.3 Emprendimiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Emprendimiento

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Trimestre I (Enero-Marzo)			Trimestre II (Abril-Junio)			Meta	Estatus	Clave de Autorización	
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor				
Capacitación en modelos de negocio tradicional	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	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			#_DN/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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			#_DN/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Acciones para promover en la comunidad el autoempleo a través de redes de mercados	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			#_DN/01	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	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			#_DN/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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			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		
						8	8	100.00	15	8	120.00				
						Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	24	20	120.00	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	34	32	106.25		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#1DN/01		
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	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	12	12	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	16	16	100.00		
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#1DN/01		
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:	
						Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	46	46	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	61	61	100.00		
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#1DN/01		
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:	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	7	7	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	14	14	100.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#1DN/01		
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:	
						Abril-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	45	45	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	45	45	100.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#1DN/01		
Reuniones informativas para emprendedores interesado en inscribirse a la aplicación Empeñe + 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 cumplen con los requisitos para formar parte de la aplicación.	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	4	9	44.44		META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	4	14	28.57		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#1DN/01		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

MND012021



**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	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta	Observaciones			
						Valor	Meta	Porcentaje	Valor	Meta	Porcentaje					
Capacitación al emprendedor interesado en inscribirse a la aplicación Empleo+ 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 verificación en esta meta, es debido que las capacitaciones de Empleo+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		META MODIFICADA:	0%
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0032021
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:		
						Enero-Junio	9	10	90.00	Enero-Junio	13	13	100.00			
						Enero-Septiembre	9	10	90.00	Enero-Septiembre	13	13	100.00		META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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:		
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00			
						Julio-Septiembre	10	10	100.00	Enero-Septiembre	34	34	100.00		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 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	1,491,754.55	1,402,527.29	1,099,613.60	1,296,673.88	1,348,782.21		3,745,589.69	72.59%	
2000	86,973.25	35,839.30	21,622.98	19,822.98	9,567.99	12,062.34	6,135.08	11,852.72		30,050.14	35%	
3000	351,962.98	65,196.10	146,590.88	93,053.24	47,132.76	29,565.08	95,471.95	60,625.58		185,662.81	53%	
4000	0.00	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		0.00	#DIV/0!	
6000	0.00	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		0.00	#DIV/0!	
8000	0.00	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		0.00	#DIV/0!	
Total:	5,613,099.00	1,296,146.07	1,292,974.12	1,604,738.77	1,469,248.04	1,141,441.02	1,397,588.91	1,422,260.51	0.00	3,961,282.44	71%	

Reporte

 Lic. Laura Ruiz Payró
 Titular de Emprendimiento