H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE · CERCANA · IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F35 Programa de Emprendimiento
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	Eje IV Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable
DIRECCIÓN:	Dirección de Desarrollo Económico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN:	3.1. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
SUBFUNCIÓN:	3.1.2 Asuntos Laborales Generales

PERIODO	4TO TRIMESTRE

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	INDICADOR: NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL: PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	AVANCE TRIMESTRAL: NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
FIN	"Contribuir al desarrollo económico sostenible del Municipio mediante el fomento al emprendimiento y al autoempleo.	Indice de competitividad Urbana (IMCO)	El Índice de Competitividad Urbana está compuesta por 120 indicadores, categorizados en 10 subíndices. El análisis muestra los avances y - retrocesos en cada uno de los subíndices e indicadores analizados para 363 municipios, que conforman 73 ciudades.	Estratégico	Eficiencia	Bienal	Posición	14	14	14	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	14	N/A	14	14	N/A	14	Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPÓSITO	La población en edad laboral del Municipio de Campeche accede a herramientas y medios necesarios que fomentan el emprendimiento y autoempleo.	Porcentaje de personas en edad laboral beneficiadas por el programa	(Número de personas en edad laboral beneficiadas por el programa / Número de personas en edad laboral que solicitan ser beneficiadas con el programa)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	86.67	86.67	72.87	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	1300	1500	86.67	1636	2245	73	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE	Cultura emprendedora y de autoempleo fomentada.	Tasa de variación de personas que asistieron a las actividades de formación emprendedora en el Municipio de Campeche	[(Número de variación de personas que asistieron a las actividades de formación emprendedora en el año t / Número de variación de personas que asistieron a las actividades de formación emprendedora en el año t-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	3.03	3.03	17.58	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	850	825	3.03	970	825	17.58	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE	Subsidios para el pago de intereses de los microcréditos emprende Rosa brindados	Porcentaje de subsidios para el pago de intereses de microcréditos brindados	(Número de subsidios para el pago de intereses de microcréditos brindados / Número de microcréditos aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	75	75	103.28	No Acumulable	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	
												Enero-Diciembre	450	600	75.00	662	641	103.28	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 01	Cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo realizados	"Porcentaje de cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo realizados	(Número de cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo realizados / Número de cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	133.33	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	3	0	0.00	
												Abril-Junio	3	3	100	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 02	Talleres de emprendimiento realizados	Porcentaje de talleres de emprendimiento realizados	(Número de talleres de emprendimiento realizados / Número de talleres de emprendimiento programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	114.29	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	
												Abril-Junio	3	3	100	3	3	100.00	De acuerdo a la necesidad de la ciudadanía se impartieron 3 talleres (panadería,bisutería y elaboración de velas)
												Julio-Septiembre	2	2	100	2	2	100.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100	3	2	150.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD	'Microcréditos del programa Emprende Rosa gestionados	Porcentaje de microcréditos gestionados	(Número de microcréditos gestionados / Número de microcréditos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	38.11	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100	0	0	0.00		
												Enero-Junio	300	300	100	0	0	0.00		
												Enero-Septiembre	450	450	100	334	934	35.76		
												Enero-Diciembre	680	680	100	375	984	38.11	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD	Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados	Porcentaje de microcréditos otorgados	(Número de microcréditos otorgados / Número de microcréditos Gestionados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	88.24	88.24	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100	0	0	0.00		
												Enero-Junio	300	300	100	0	0	0.00		
												Enero-Septiembre	450	450	100	334	334	100.00		
												Enero-Diciembre	600	680	88	375	375	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	

Lic. Jesús Humberto Aguilar Diaz

Director de Desarrollo Económico