

Indicadores de Resultados

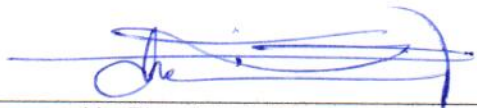
2024

Los indicadores de este Ente Público se generaron en base a los datos del Sistema de Evaluación

Integral

(SEI)

(Se anexa)



Lic. Ricardo Luis Gómez
Director General



C.P. Luis Carlos Chan May
Director Administrativo






PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE POR CAPÍTULO DE GASTO
EJERCICIO 2024



RAMO:	25 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado	MISIÓN:	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
OPERATIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
ESTATAL:	\$12,915,000.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO										
CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL
4000	\$12,915,000.00	\$12,915,000.00	\$4,989,325.00	\$4,989,325.00	\$6,473,193.24	\$6,473,193.24	\$6,473,193.24	\$1,483,868.24	\$6,473,193.24	50.12 %

TOTALES:	\$12,915,000.00	\$12,915,000.00	\$4,989,325.00	\$4,989,325.00	\$6,473,193.24	\$6,473,193.24	\$6,473,193.24	\$1,483,868.24	\$6,473,193.24	50.12 %
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------


Coordinador Administrativo
 Cp. Luis Carlos Chan May


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Lic. Ricardo Luis Gómez



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AVANCE DE GASTO POR ACTIVIDAD
EJERCICIO 2024



RAMO:	25 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado	MISIÓN:	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
ESTATAL:	\$12.915.000.00	FEDERAL:	\$0.00


ALINEACIÓN PED

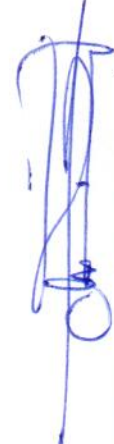
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DEL GASTO POR ACTIVIDAD)

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL				COSTO TRIMESTRAL				AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL		
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL
002 Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas de beneficio social													
02 Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas													
0276 Act. del Comp. 0082 - Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas de beneficio social del Pp. 021 - Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado para 2%	\$4.572.750.00		\$4.572.750.00		\$1.371.825.00	\$1.371.825.00		\$1.371.825.00	\$1.371.825.00	\$1.371.825.00	\$0.00	\$1.371.825.00	30,00 %
0400 Act. del Comp. 0082 - Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas de beneficio social del Pp. 021 - Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado para 2%	\$8.272.250.00		\$8.272.250.00		\$3.600.000.00	\$5.083.868.24		\$5.083.868.24	\$5.083.868.24	\$5.083.868.24	\$1.483.868.24	\$5.083.868.24	61,46 %
0148 Acciones realizadas para el fomento de la igualdad sustantiva y de la inclusión económica de personas con discapacidad													
02 Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas													
0005 Act. del Comp. 0148 Acciones para el fomento de la igualdad sustantiva y de la inclusión económica de personas con discapacidad del Pp 021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado	\$35.000.00		\$35.000.00		\$17.500.00	\$17.500.00		\$17.500.00	\$17.500.00	\$17.500.00	\$0.00	\$17.500.00	50,00 %
0005 Act. del Comp. 0148 Acciones para el fomento de la igualdad sustantiva y de la inclusión económica de personas con discapacidad del Pp 021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado	\$35.000.00		\$35.000.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0,00 %

TOTALES	\$12.915.000.00	\$4.989.325.00	\$6.473.193.24	\$6.473.193.24	\$6.473.193.24	\$1.483.868.24	\$6.473.193.24	\$6.473.193.24	\$6.473.193.24	\$6.473.193.24	\$1.483.868.24	\$6.473.193.24	50,12 %
----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------


Coordinador Administrativo
Cp. Luis Carlos Chan May


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Lic. Ricardo Luis Gómez




PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
 EJERCICIO 2024



RAMO:	25 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado	MISIÓN:	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
		ESTRATÉGICO:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$12,915,000.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA ANUAL MODIFICADO	
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
0148 Acciones realizadas para el fomento de la igualdad sustantiva y de la inclusión económica de personas con discapacidad													
0002 Act. del Comp. 0148 Acciones para el fomento de la igualdad sustantiva y de la inclusión económica de personas con discapacidad del Pp 021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado para la SEDECO, ICEM, PROCAMPECHE, INDEMIPIYME, 2% SOBRE NÓMINA													
			02 Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas		2.00		2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	50.00 %
			0003 Act. del Comp. 0148 Acciones para el fomento de la igualdad sustantiva y de la inclusión económica de personas con discapacidad del Pp 021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado para la SEDECO, ICEM, PROCAMPECHE, INDEMIPIYME, 2% SOBRE NÓMINA										
			02 Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas		2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
0082 Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas de beneficio social													
			0278 Act. del Comp. 0082 - Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas de beneficio social del Pp. 021 - Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado para 2% SINÓMINA										
TOTALES					4.00		4.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	25.00 %


Coordinador Administrativo
 Cp. Luis Carlos Chan May


Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Lic. Ricardo Luis Gómez



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 AVANCE DE METAS POR ACTIVIDAD
 EJERCICIO 2024



RAMO:	25 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado	MISIÓN:	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS - FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
ESTATAL:	\$12,915,000.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA		META ANUAL			META TRIMESTRAL			AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA ANUAL MODIFICADO		
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	PROGRAMADA	MODIFICADA	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN	PROGRAMADA	MODIFICADA		ALCANZADA	
AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)													
02 Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas			6.00	6.00	SI	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	16.67 %
0400 Act. del Comp. 0082 - Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas de beneficio social del Pr. 021 - Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado para 2% SINÓMINA			8272250.00	8272250.00	SI	3600000.00	3600000.00	5083868.24	1,483,868.24	5083868.24	1,483,868.24	5083868.24	61.46 %
02 Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas			8272260.00	8272260.00		3600002.00	3600002.00	5083870.24	1,483,868.24	5083870.24	1,483,868.24	5083870.24	61.46 %

TOTALES	8272260.00	8272260.00	3600002.00	3600002.00	5083870.24	1,483,868.24	5083870.24	61.46 %
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	---------

Coordinador Administrativo
 Cp. Luis Carlos Chan May

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
 Lic. Ricardo Luis Gómez



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2024



RAMO:	25 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Enero - Marzo	ALINEACIÓN PED
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPYMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado	MISIÓN:	4 Desarrollo Económico con Visión al Futuro	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:	ESTRATÉGICO:	INSTITUCIONAL:
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
ESTATAL:	\$12,915,000.00	FEDERAL:	\$0.00	

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO ALCANZADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACIÓN DE OBSERVACIONES
						HOMBRE	MUJER	
73 Organizaciones	3	3	3	3	100.00 %	0	0	
32 Habitantes del municipio de Campeche	180	6	2	2	33.33 %	0	0	

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS

TOTALES	183	9	5	5	55.56 %	0	0
----------------	-----	---	---	---	---------	---	---

Coordinador Administrativo
Cp. Luis Carlos Chan May

Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal
Lic. Ricardo Luis Gómez