

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:	Abri - Junio	ALINEACIÓN FED	
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	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	
OPERATIVO:	X	INFRAESTRUCTURA:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FEDERAL:	\$0.00	ESTATAL:
				\$12,915,000.00	

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPÍTULO											
CAPÍTULO DEL GASTO	COSTO ANUAL					COSTO TRIMESTRAL					AVANCE ACUM. AL EJERCICIO/ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN	EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	
4000	\$12,915,000.00	\$12,915,000.00	\$6,276,125.00	\$6,276,125.00	\$8,346,496.77	\$8,346,496.77	\$8,346,496.77	\$8,346,496.77	\$2,070,371.77	\$14,819,690.01	114.75 %
											114.75 %

TOTALES:	\$12,915,000.00	\$12,915,000.00	\$6,276,125.00	\$6,276,125.00	\$8,346,496.77	\$8,346,496.77	\$8,346,496.77	\$8,346,496.77	\$2,070,371.77	\$14,819,690.01	114.75 %
											114.75 %

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
GOBIERNO DE TODOS
CAMPECHE



RAMO:	25 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Abri - Junio
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:	
ESTATAL:	\$12,915,000.00	FEDERAL:	\$0.00

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL	COSTO ANUAL	COSTO TRIMESTRAL							AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCICIO / MODIFICADO ANUAL
			APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCICIO		
0022 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	\$2,286,375.00	\$2,286,375.00	\$2,286,375.00	\$2,286,375.00	\$2,286,375.00	\$2,286,375.00	\$0.00	\$3,658,200.00	80.00 %
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%											
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											
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											
		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	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											
0000 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											

TOTALS	\$12,915,000.00	\$12,915,000.00	\$6,276,125.00	\$6,276,125.00	\$6,276,125.00	\$6,276,125.00	\$6,276,125.00	\$6,276,125.00	\$8,346,496.77	\$8,346,496.77	\$2,070,371.77	\$14,819,690.01	114.75 %
--------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------

Coordinador Administrativo
Cp. Luis Carlos Chan May

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



PODERER 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		ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACION PED	
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	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS, FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL			
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	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				003 Acción	2.00	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	1.00
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				003 Acción	2.00	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	1.00
02 Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas				003 Acción	2.00	2.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00

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				003 Acción	2.00	2.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00
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				003 Acción	2.00	2.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00
02 Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas				003 Acción	2.00	2.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00
0002 Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas de beneficio social				003 Acción	2.00	2.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00
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% S/NÓMINA				003 Acción	2.00	2.00	SI	1.00	1.00	1.00	1.00

TOTALES		4.00	4.00		1.00	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	50.00 %
---------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	------	------	------	---------

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	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	ALINEACIÓN PED
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		FEDERAL:	\$0.00
ESTATAL:	\$12,915,000.00		

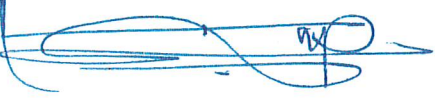
COMPONENTE	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL				META TRIMESTRAL				
				PROGRAMADA	MODIFICADA	ACUMULABLE	PROGRAMADA	MODIFICADA	ALCANZADA	DESVIACIÓN		
02 Fideicomiso de inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas												
	460 Proyecto			6.00	6.00	SI	2.00	2.00	2.00	0.00	3.00	50.00 %
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% S/NQ/MINA												
02 Fideicomiso de inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas												
	415 Pesos			8272250.00	8272250.00	SI	3972250.00	3972250.00	6042624.77	2,070,371.77	11126490.01	134.50 %

TOTALES	8272260.00	8272260.00	3972263.00	3972263.00	6042624.77	2,070,371.77	11126495.01	134.50 %
---------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------	-------------	----------

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
COBERTURA DE BENEFICIARIOS
EJERCICIO 2024
CAMPECHE GOBIERNO DE TODOS




RAMO:	25 Fideicomisos Públicos	TRIMESTRE:	Abri - Junio
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		ALINEACION FED	
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

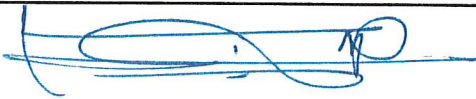
COMPARTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS							
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	ALCANZADO	ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE ALCANZADO	SEXO	
						HOMBRE	MUJER
32 Hablantes del municipio de Campeche	180	6	2	4	66.67 %	0	0
73 Organizaciones	3	3	3	6	200.00 %	0	0
INFORMACION COMPLEMENTARIA O JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES							

TOTALES	183	9	5	10	111.11 %	0	0
---------	-----	---	---	----	----------	---	---

Coordinador Administrativo
Cp. Luis Carlos Chan May



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





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Presupuesto de Egresos 2024

Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

Trimestre: Abril - Junio

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo:

25 Fideicomisos Públicos

Denominación del Programa:

021 Programa de Vinculación Laboral, Desarrollo sostenible de las MIPMES y Fortalecimiento de la Capacidad Productiva de las Empresas del Estado

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	TIP/Dim/Pre	U. de M.	Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado	Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado
C1492	Ayoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas y de beneficio social	1032 Tasa de variación de acciones beneficiadas con el apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas y de beneficio social	$\frac{\text{Total de acciones beneficiadas con el apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas y de beneficio social}}{\text{Total de acciones beneficiadas con el apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productivas y de beneficio social en el año (-1) - 1}} \times 100$	GESTION/Eficiencia/Min	433 Por ciento	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección General		0.00
C1452 A1453	Administración de recursos para el fortalecimiento de actividades productivas y de beneficio social	1100 Porcentaje del presupuesto ejecutado de financiamiento de actividades productivas y de beneficio social	$\frac{\text{Total de presupuesto ejecutado de financiamiento de actividades productivas y de beneficio social}}{\text{Total de presupuesto aprobado}} \times 100$	GESTION/Eficiencia/Tim	433 Por ciento	7,572,250.00	8,272,250.00	91.00	6,042,671.77	6,042,671.77	99.99	Dirección General		100.00
C1452 A1456	Crear financiamiento a productores y de beneficio social	1097 Porcentaje de proyectos beneficiados	$\frac{\text{Total de proyectos beneficiados}}{\text{Total de acciones realizadas para el otorgamiento de financiamiento}} \times 100$	GESTION/Eficiencia/Tim	433 Por ciento	3.00	6.00	50.00	2.00	2.00	100.00	Dirección General		200.00
C1816 A1429	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	1095 Porcentaje de acciones realizadas para el otorgamiento de financiamiento	$\frac{\text{Total de acciones realizadas para el otorgamiento de financiamiento}}{\text{Total de acciones realizadas para el otorgamiento de financiamiento}} \times 100$	GESTION/Eficiencia/Tim	433 Por ciento	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	Dirección General		0.00
C1816 A1448	Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	1096 Porcentaje de acciones realizadas para el otorgamiento de financiamiento a personas con discapacidad	$\frac{\text{Total de acciones realizadas para el otorgamiento de financiamiento a personas con discapacidad}}{\text{Total de acciones realizadas para el otorgamiento de financiamiento a personas con discapacidad}} \times 100$	GESTION/Eficiencia/Tim	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dirección General		0.00

CP. Luis Carlos Chan May

Director Administrativo del Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% Sobre Nóminas del Estado de Campeche.
Enlace Responsable

Lic. Ricardo Luis Gómez

Director General del Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% Sobre Nóminas del Estado de Campeche.
Titular del Organismo Centralizado o Entidad Paraestatal

