

Indicadores de Resultados

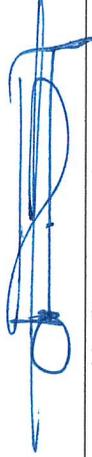
2024

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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	25 Fideicomisos Públicos			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
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:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$12,915,000.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO												
CAPITULO DEL GASTO	COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL							EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO/MODIFICADO ANUAL
	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DESVIACIÓN			
4000	\$12,915,000.00	\$12,915,000.00	\$1,314,550.00	\$1,314,550.00	\$6,745,067.29	\$6,745,067.29	\$6,745,067.29	\$6,745,067.29	\$5,430,517.29	\$21,564,757.30	166.97 %	166.97 %

TOTALES:	\$12,915,000.00	\$12,915,000.00	\$1,314,550.00	\$1,314,550.00	\$6,745,067.29	\$6,745,067.29	\$6,745,067.29	\$6,745,067.29	\$5,430,517.29	\$21,564,757.30	166.97 %	166.97 %
-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------	----------


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

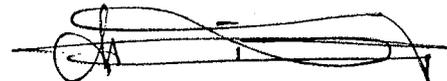


CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	25 Fideicomisos Públicos			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
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:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$12,915,000.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		COSTO ANUAL		COSTO TRIMESTRAL						EJERCIDO ACUM. AL TRIMESTRE	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / ANUAL	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE EJERCIDO / MODIFICADO ANUAL	
	UNIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	APROBADO	MODIFICADO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				DESVIACIÓN
022 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	\$914,550.00	\$914,550.00	\$2,128,174.98	\$2,128,174.98	\$2,128,174.98	\$2,128,174.98	\$1,213,624.98	\$5,786,374.98	126.54 %	126.54 %
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	\$400,000.00	\$400,000.00	\$4,616,892.31	\$4,616,892.31	\$4,616,892.31	\$4,616,892.31	\$4,216,892.31	\$15,743,382.32	190.32 %	190.32 %
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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	50.00 %	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														
			\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	50.00 %	50.00 %
TOTALES			\$12,915,000.00	\$12,915,000.00	\$1,314,550.00	\$1,314,550.00	\$6,745,067.29	\$6,745,067.29	\$6,745,067.29	\$6,745,067.29	\$5,430,517.29	\$21,564,757.30	166.97 %	166.97 %


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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:		25 Fideicomisos Públicos				TRIMESTRE:		Julio - Septiembre				
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 Desarrolló 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				
AVANCE FINANCIERO COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	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												
02 Fideicomiso de inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas												
		003 Acción	2.00	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	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												
		003 Acción	2.00	2.00	SI	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	50.00 %	
0082 Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productividad de beneficio social												
0276 Act. del Comp. 0082 - Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productividad 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												
TOTALES			4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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



CAMPECHE
 GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	25 Fideicomisos Públicos			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
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:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MÓNTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$12,915,000.00			FEDERAL:	\$0.00		

AVANCE FINANCIERO (COMPORTAMIENTO DEL AVANCE DE LAS METAS POR ACTIVIDAD)												
COMPONENTE	INFORMACIÓN GENERAL		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL			META TRIMESTRAL				META ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA	AVANCE ACUM. AL TRIMESTRE ALCANZADA / ANUAL MODIFICADO
	ACTIVIDAD	UNIDAD PRESUPUESTAL		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	5.00	83.33 %
	0400 Act. del Comp. 0082 - Apoyo financiero otorgado para el impulso de actividades productividad 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											
	02 Fideicomiso de Inversión del Impuesto del 2% sobre Nóminas											
			415 Pesos	8272250.00	8272250.00	SI	400000.00	400000.00	4616894.31	4,216,892.31	15743389.32	190.32 %

TOTALES				8272260.00	8272260.00		400002.00	400002.00	4616894.31	4,216,892.31	15743389.32	190.32 %
----------------	--	--	--	------------	------------	--	-----------	-----------	------------	--------------	-------------	----------


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



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

RAMO:	25 Fideicomisos Públicos			TRIMESTRE:	Julio - Septiembre		
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:		ESTRATÉGICO:		INSTITUCIONAL:	
MONTOS DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
ESTATAL:	\$12,915,000.00			FEDERAL:	\$0.00		

COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS BENEFICIARIOS								
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	9	300.00 %	0	0	
32 Habitantes del municipio de Campeche	180	6	0	4	66.67 %	0	0	En el trimestre que se reporta no se programaron actividades

TOTALES	183	9	3	13	144.44 %	0	0	
----------------	-----	---	---	----	----------	---	---	--


Coordinador Administrativo
Cp. Luis Carlos Chan May


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