



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F209000 Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios, F210000 Programa de Atracción de Inversión, F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
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:	2.1 Desarrollo Económico, 2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Económico

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	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado										
MIPYMES	13,000	4,553	2,350	N/A	N/A	N/A	N/A	2,545									108.30%	
Unidades Económicas	13,677	320	13	N/A	N/A	N/A	N/A	0									0.00%	
Empresarios y productores de sectores económicos primarios	13,677	280	81	0	81	0	6	6									7.41%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / 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		
Reunión con productores e inversionistas apícolas para relacionar los proyectos de inversión con las capacidades de producción y dar seguimiento a los avances de proyectos en ejecución.	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas)x100	Gestión / Eficacia /Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	0	0	#jDIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Abril-Junio			#jDIV/0!		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Julio-Septiembre			#jDIV/0!		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Octubre-Diciembre			#jDIV/0!		
Capacitación a productores para las buenas prácticas apícolas	Porcentaje de productores apícolas capacitados	(Número de productores apícolas capacitados / Número de productores apícolas que requieren capacitación)x100	Gestión / Eficacia /Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Abril-Junio			0.00		
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Julio-Septiembre			#jDIV/0!		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Octubre-Diciembre			0.00		



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F209000 Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios, F210000 Programa de Atracción de Inversión, F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
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:	2.1 Desarrollo Económico, 2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Económico

Descripción de la actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Abril-Junio			Julio-Septiembre			Octubre-Diciembre			Observaciones
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor	
Gestiones con propietarios de predios e inversionistas ganaderos para evaluar los proyectos de inversión y las características de las propiedades, y para seguimiento a los avances de proyectos en ejecución	Porcentaje de gestiones para evaluar proyectos de inversión realizadas	(Número de gestiones para evaluar proyectos de inversión realizadas / Número de gestiones para evaluar proyectos de inversión requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	
						3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						3	3	100.00	3	3	100.00	3	3	100.00	#DIV/0!			
Gestiones con personal de diversas áreas administrativas del Municipio y locatarios de mercado para reactivar mercados periféricos	Porcentaje de gestiones para la reactivación económica de mercados periféricos realizadas	(Número de gestiones para la reactivación económica de mercados periféricos realizadas/ Número de gestiones para la reactivación económica de mercados periféricos requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	9	9	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00	
						9	9	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						9	9	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						9	9	100.00	9	9	100.00	9	9	100.00	#DIV/0!			
Capacitación a locatarios de mercados periféricos para mejorar sus prácticas comerciales	Porcentaje de capacitaciones a locatarios impartidas	(Número de capacitaciones a locatarios impartidas / Número de capacitaciones a locatarios programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	
						1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	#DIV/0!			
Gestión en los trámites municipales que benefician a los inversionistas	Porcentaje de gestiones en tramitología municipal realizadas	(Número de gestiones realizadas / Número de gestiones requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	120	120	100.00	120	120	100.00	120	120	100.00	120	120	100.00	
						80	80	100.00	80	80	100.00	80	80	100.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						60	60	100.00	60	60	100.00	60	60	100.00	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						60	60	100.00	60	60	100.00	60	60	100.00	#DIV/0!			



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F209000 Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios, F210000 Programa de Atracción de Inversión, F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
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	2.1 Desarrollo Económico, 2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Económico

Descripción de la actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo				Abril-Junio				Estatus	Observaciones		
						Realizado	Meta	Porcentaje	Comentarios	Realizado	Meta	Porcentaje	Comentarios				
Reuniones con inversionistas para promoción del Municipio y fomentar la atracción de Inversión	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones requeridas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!	META MODIFICADA:		
						100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!			
						100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!			
Reuniones de trabajo con enlaces municipales para la implementación de herramientas de mejora regulatoria	Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones convocadas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!	META MODIFICADA:		
						100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!			
						100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!			
Registro de trámites y servicios en el Programa de Mejora Regulatoria	Porcentaje de acciones del Programa de Mejora Regulatoria realizadas	(Número de acciones del Programa de Mejora Regulatoria realizadas / Total de acciones registradas en el Programa de Mejora Regulatoria) x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	80	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			
						80.00	80.00	80.00		80.00	80.00	80.00		#1DIV/0!	META MODIFICADA:		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Simplificación de trámites y servicios	Porcentaje de trámites y servicios simplificados	(Número de trámites y servicios simplificados / Número total de trámites y servicios del Municipio) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	41.01	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	META MODIFICADA:		
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			
						17.27	17.27	17.27		17.27	17.27	17.27		#1DIV/0!			
Actualización del padrón de trámites y servicios en el Registro Municipal de Trámites y Servicios	Porcentaje de actualizaciones del padrón de trámites y servicios realizadas	(Número de actualizaciones del padrón de trámites y servicios realizadas / Número de actualizaciones del padrón de trámites y servicios requeridas) x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!	META MODIFICADA:		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00		#1DIV/0!			



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F209000 Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios, F210000 Programa de Atracción de Inversión, F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
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:	2.1 Desarrollo Económico, 2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Económico

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	Meta	Enero-Junio				Julio-Diciembre				Evaluación	Meta Modificada	Clave de Autorización
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Porcentaje de sesiones del Consejo realizadas	(Número de sesiones del Consejo realizadas / Número de sesiones del Consejo requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	#DIV/0!		
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio						
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Julio-Diciembre	1	1	100.00	Julio-Diciembre						
Realización de Ferias comerciales	Porcentaje de ferias comerciales realizadas	(Número de ferias comerciales realizadas / Número de ferias comerciales programadas a realizar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	#DIV/0!		
						Abril-Junio	3	3	100.00	Abril-Junio						
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Julio-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Octubre-Diciembre						
Coordinación de tianguis y mercados sobre ruedas	Porcentaje de microempresarios participantes en tianguis y mercados sobre ruedas	(Número de microempresarios asistentes a tianguis y mercados sobre ruedas / Número de microempresarios registrados en programa de tianguis y mercados sobre ruedas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	40	Enero-Marzo	40	100	40.00	Enero-Marzo	39	100	39.00	#DIV/0!		
						Abril-Junio	40	100	40.00	Abril-Junio						
						Julio-Septiembre	40	100	40.00	Julio-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	40	100	40.00	Octubre-Diciembre						
Realización de Ferias artesanales	Porcentaje de ferias artesanales realizadas	(Número de ferias artesanales realizadas / Número de ferias artesanales programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	#DIV/0!		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Abril-Junio						
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Julio-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Octubre-Diciembre						
Reuniones de vinculación celebrados con microempresarios e Instituciones de Educación Superior para la innovación y/o transferencia tecnológica	Porcentaje de reuniones realizadas	(Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	#DIV/0!		
						Abril-Junio	3	3	100.00	Abril-Junio						
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Julio-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Octubre-Diciembre						



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F209000 Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios, F210000 Programa de Atracción de Inversión, F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
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:	2.1 Desarrollo Económico, 2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Económico

Descripción de la Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Abril-Junio			Julio-Septiembre			Octubre-Diciembre			Observaciones			
						Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%	Realizado	Meta	%				
Realización de cursos y talleres de Capacitación para el fortalecimiento de la actividad empresarial	Porcentaje de cursos y talleres de Capacitación para el fortalecimiento de la actividad empresarial realizados	(Número de cursos y talleres de capacitación para la profesionalización de la actividad empresarial realizados / Número de cursos y talleres de capacitación para la profesionalización de la actividad empresarial programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	16	16	100.00	Enero-Marzo	17	16	106.25								
						Abril-Junio	24	24	100.00	Abril-Junio			#DIV/0!								
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Julio-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:							
						Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Octubre-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:							
Capacitación para el desarrollo de artesanos	Porcentaje de artesanos capacitados	(Número de artesanos capacitados / Número de artesanos empadronados) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	22.22	Enero-Marzo	10	180	5.56	Enero-Marzo	0	180	0.00								
						Enero-Junio	20	180	11.11	Enero-Junio			#DIV/0!								
						Enero-Septiembre	30	180	16.67	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:							
						Enero-Diciembre	40	180	22.22	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:							
Emisión de Licencias de Funcionamiento	Porcentaje de Licencias de Funcionamiento emitidas	(Número de Licencias de Funcionamiento emitidas / Número de Licencias de Funcionamiento solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3000	3000	100.00	Enero-Marzo	2545	2545	100.00								
						Abril-Junio	600	600	100.00	Abril-Junio			#DIV/0!								
						Julio-Septiembre	580	580	100.00	Julio-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:							
						Octubre-Diciembre	520	520	100.00	Octubre-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:							
Visitas a los comercios para recopilación de información sobre el estado de su permiso	Porcentaje de visitas a comercios registrados	(Número de visitas a comercios registrados/ Número de visitas a comercios requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	Enero-Marzo	2767	2767	100.00								
						Abril-Junio	1500	1500	100.00	Abril-Junio			#DIV/0!								
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Julio-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:							
						Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Octubre-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:							



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F209000 Programa de Atención a Sectores Económicos Primarios, F210000 Programa de Atracción de Inversión, F211000 Programa de Fortalecimiento a MIPYMES
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:	2.1 Desarrollo Económico, 2.2 Fortalecimiento de las MIPYMES
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Desarrollo Económico

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	11,901,443.28	2,781,791.37	2,766,770.50	2,601,067.95	3,751,813.46	2,527,495.71				2,527,495.71	21.24%	
2000	389,981.66	130,654.71	90,333.15	89,174.15	79,819.65	64,237.07				64,237.07	16%	
3000	1,107,236.19	328,851.31	246,592.90	279,162.18	252,629.80	158,138.92				158,138.92	14%	
4000	0.00									0.00		
5000	58,255.00	58,255.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00				4,500.00	8%	
6000	0.00											
7000	0.00											
8000	0.00											
9000	0.00											
Total:	13,456,916.13	3,299,552.39	3,103,696.55	2,969,404.28	4,084,262.91	2,754,371.70	0.00	0.00	0.00	2,754,371.70	20%	

Reporte

C.P. Verónica Aracely Ceballos Cámara
Titular de Desarrollo Económico