



**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	N/A	N/A	2,730							116.17%
Unidades Económicas	13,677	320	13	N/A	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	0							0.00%
Empresarios y productores de sectores económicos primarios	13,677	280	81	0	81	0	6	6	0	6	6							7.41%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / 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	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Abril-Junio	0	0	#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Julio-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Octubre-Diciembre			#DIV/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	0	0.00	
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Julio-Septiembre			#DIV/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

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	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						3	3	100.00	3	3	100.00			
						Abril-Junio	3	3	100.00	Abril-Junio	3	3	100.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Julio-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Octubre-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	0	0	#1DIV/0!	
						Abril-Junio	9	9	100.00	Abril-Junio	0	0	#1DIV/0!	
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Julio-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Octubre-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Abril-Junio	0	2	0.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Julio-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Octubre-Diciembre			#1DIV/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

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	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						120	120	100.00	106	106	100.00				
						Abril-Junio	80	80	100.00	Abril-Junio	106	106	100.00		
						Julio-Septiembre	60	60	100.00	Julio-Septiembre			#1DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Octubre-Diciembre			#1DIV/0!		
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	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00		
						Abril-Junio	3	3	100.00	Abril-Junio	3	3	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Julio-Septiembre			#1DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Octubre-Diciembre			#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	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00		
						Abril-Junio	2	2	100.00	Abril-Junio	3	3	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Julio-Septiembre			#1DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Octubre-Diciembre			#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		
						Enero-Diciembre	128	160	80.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	57	132	0.00		
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	87	132	0.00		
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			0.00		
						Enero-Diciembre	24	139	17.27	Enero-Diciembre			#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

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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Julio-Diciembre	1	1	100.00	Julio-Diciembre			#DIV/0!		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
						Julio-Diciembre	1	1	100.00	Julio-Diciembre			#DIV/0!		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Abril-Junio	1	4	25.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Julio-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Octubre-Diciembre			#DIV/0!		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	40	100	40.00	Abril-Junio	39	100	39.00		
						Julio-Septiembre	40	100	40.00	Julio-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	40	100	40.00	Octubre-Diciembre			#DIV/0!		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Abril-Junio	0	1	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Julio-Septiembre			#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Octubre-Diciembre			#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

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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							3	3	100.00		3	3	100.00		
							Abril-Junio	3	3	100.00	Abril-Junio	3	6	50.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Julio-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Octubre-Diciembre			#1DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	20	40	50.00		
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Julio-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Octubre-Diciembre			#1DIV/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	0	180	0.00		
						Enero-Septiembre	30	180	16.67	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	40	180	22.22	Enero-Diciembre			#1DIV/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	2730	2730	100.00		
						Julio-Septiembre	580	580	100.00	Julio-Septiembre			#1DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	520	520	100.00	Octubre-Diciembre			#1DIV/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

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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1500	1500	100.00	Abril-Junio	5489	5489	100.00		
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Julio-Septiembre			#,DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Octubre-Diciembre			#,DIV/0!		

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
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%

C.P. Verónica Arriety Ceballos Cámara