



**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	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	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	N/A	N/A	3,096				131.74%
Unidades Económicas	13,677	320	13	N/A	N/A	N/A	N/A	0	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	0	6	6				7.41%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	0	0	#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-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	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	15	15	100.00	Enero-Septiembre	0	0	#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-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-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00		
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	3	3	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		
Gestiones con personal de diversas áreas administrativas del Municipio y localitarios 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	#jDIV/0!		
						Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	0	0	#jDIV/0!		
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre	0	0	#jDIV/0!		
						Octubre-Diciembre	9	9	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		
Capacitación a localitarios de mercados periféricos para mejorar sus prácticas comerciales	Porcentaje de capacitaciones a localitarios impartidas	(Número de capacitaciones a localitarios impartidas / Número de capacitaciones a localitarios 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	Enero-Junio	0	2	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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	Enero-Marzo	120	120	100.00	Enero-Marzo	106	106	100.00		
						Abril-Junio	80	80	100.00	Enero-Junio	106	106	100.00		
						Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre	106	106	100.00		
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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	Enero-Junio	3	3	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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 Acción	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Reales	Planeados	Porcentaje	Reales	Planeados	Porcentaje				
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	Enero-Junio	3	3	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/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	156	172	90.70		
						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	87	132	0.00		
						Enero-Diciembre	24	139	17.27	Enero-Diciembre			#DIV/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			
						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	Enero-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			
						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	Enero-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

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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						1	1	100.00	1	1	100.00		
						3	3	100.00	1	4	25.00		
						1	1	100.00	1	5	20.00		
						3	3	100.00			#iDIV/0i		
Coordinación de tianguis y mercados sobre ruedas	Porcentaje 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	40	100	40.00	39	100	39.00		
						40	100	40.00	39	100	39.00		
						40	100	40.00	39	100	39.00		
						40	100	40.00			#iDIV/0i		
Realización de Ferias artesanales	Porcentaje de ferias artesanales realizadas	(Número de ferias realizadas / Número de ferias artesanales programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	0	0	0.00	0	0	0.00		
						1	1	100.00	0	1	0.00		
						1	1	100.00	0	2	0.00		
						1	1	100.00			#iDIV/0i		
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	3	3	100.00	3	3	100.00		
						3	3	100.00	3	6	50.00		
						3	3	100.00	3	9	33.33		
						3	3	100.00			#iDIV/0i		
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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	16	16	100.00	17	16	106.25		
						24	24	100.00	20	40	50.00		
						24	24	100.00	24	64	37.50		



**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	Indicador	Fuente de Datos	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ene-Marzo			Abr-Jun			Jul-Sep			Oct-Dic			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						Valor	Meta	%	Valor	Meta	%	Valor	Meta	%	Valor	Meta	%					
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	Octubre-Diciembre	16	16	100.00	Enero-Diciembre												
						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	0	180	0.00									
						Enero-Diciembre	40	180	22.22	Enero-Diciembre												
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	Enero-Junio	2730	2730	100.00									
						Julio-Septiembre	580	580	100.00	Enero-Septiembre	3096	3096	100.00									
						Octubre-Diciembre	520	520	100.00	Enero-Diciembre												
						Enero-Marzo	1500	1500	100.00	Enero-Marzo	2767	2767	100.00									
						Abril-Junio	1500	1500	100.00	Enero-Junio	5489	5489	100.00									
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre	6139	6139	100.00									
						Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre												

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	2,359,573.51	2,350,068.89		7,237,138.11	60.81%	
2000	389,981.66	130,654.71	90,333.15	89,174.15	79,819.65	64,237.07	15,671.38	48,291.67		128,200.12	33%	
3000	1,107,236.19	328,651.31	246,592.90	279,162.18	252,629.80	158,138.92	100,437.85	217,447.43		476,024.20	43%	
4000	0.00									0.00		
5000	58,255.00	58,255.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	54,145.23			58,645.23	101%	
6000	0.00											
7000	0.00											
8000	0.00											
9000	0.00											
Total:	13,456,916.13	3,299,522.39	3,103,696.55	2,969,404.28	4,084,262.91	2,754,371.70	2,529,627.97	2,615,807.99	0.00	7,900,007.66	59%	

C.P. Verónica Anacely Ceballos Cámara
Titular de la Dirección de Desarrollo Económico