



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



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, P246000 Programa de Mejora Regulatoria
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION 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	2,274	N/A	N/A	3,110						132.34%	
Unidades Económicas	13,677	320	13	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	6						46.15%	
Empresarios y productores de sectores económicos primarios	13,677	280	27	0	27	0	3	3	0	12	12						44.44%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	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 vincular los proyectos de inversión con las capacidades de producción y dar seguimiento a los avances de proyectos en ejecución	Porcentaje de reuniones con productores e inversionistas apícolas realizadas	(Número de reuniones con productores e inversionistas apícolas realizadas / Número de reuniones 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	
						Enero-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Julio-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Capacitación a productores para las buenas prácticas	Porcentaje de capacitaciones realizadas	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones 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	
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Julio-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



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



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, P246000 Programa de Mejora Regulatoria													
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													
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	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00		
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#iDIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#iDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	85	85	100.00		
						Abril-Junio	80	80	100.00	Enero-Junio	165	165	100.00		
						Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre			#iDIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre			#iDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Gestiones con inversionistas para promoción del Municipio y fomentar la atracción de Inversión	Porcentaje de gestiones realizadas con inversionistas para promoción del Municipio y fomentar la atracción de inversión	(Número de gestiones realizadas / Número de gestiones requeridas) x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#iDIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#iDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Realización de Ferias comerciales	Porcentaje de ferias comerciales realizadas	(Número de ferias comerciales realizadas / Número de ferias comerciales solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	La feria de Restaurant Week 2021 se realizará en el mes de julio, atendiendo a la solicitud de los empresarios.	
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	3	4	75.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#iDIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#iDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	60	Enero-Marzo	60	100	60.00	Enero-Marzo	51	100	51.00	La participación de los microempresarios de tianguis y mercados sobre ruedas incrementó en el segundo trimestre derivado de la reactivación económica necesaria.	
						Abril-Junio	60	100	60.00	Enero-Junio	104	104	100.00		
						Julio-Septiembre	60	100	60.00	Enero-Septiembre			#iDIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	60	100	60.00	Enero-Diciembre			#iDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



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, P246000 Programa de Mejora Regulatoria											
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											
UNIDAD ADMINISTRATIVA:				Dirección de Desarrollo Económico											
Realización de Ferias artesanales	Porcentaje de ferias artesanales realizadas	(Número de ferias realizadas / Número de ferias artesanales solicitadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
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 solicitados)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	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
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	2274	2274	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	600	600	100.00	Enero-Junio	3110	3110	100.00		
						Julio-Septiembre	580	580	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		
						Octubre-Diciembre	520	520	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		
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 requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1500	1500	100.00	Enero-Junio	2200	2200	100.00		
						Julio-Septiembre	1500	1500	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		
						Octubre-Diciembre	500	500	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 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	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV 0		



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



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, P246000 Programa de Mejora Regulatoria														
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														
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Desarrollo Económico														
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						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			
						Enero-Diciembre	128	160	80.00	Enero-Diciembre	#jDIV/0!					
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	66.91	Enero-Marzo	87	139	62.59	Enero-Marzo	87	139	62.59	Se está realizando una reestructuración de trámites y servicios entre las unidades administrativas, derivado de la pandemia SARS-COV-2.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	90	139	64.75	Enero-Junio	87	139	62.59			
						Enero-Septiembre	93	139	66.91	Enero-Septiembre	#jDIV/0!					
						Enero-Diciembre	93	139	66.91	Enero-Diciembre	#jDIV/0!					
Actualización del Registro de trámites y servicios	Porcentaje de actualizaciones realizadas al Registro de Trámites y Servicios	(Número de actualizaciones realizadas al Registro de Trámites y Servicios / Número de actualizaciones programadas a realizar al Registro de Trámites y Servicios)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	Enero - Diciembre	#jDIV/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	Derivado que la realización de esta actividad depende de la programación de acuerdo a la agenda de las sesiones de Cabildo, se reprograma para el segundo semestre del año.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	1	0.00			
						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
						Julio - Diciembre	1	1	100.00	Enero - Diciembre	#jDIV/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	10,684,010.44	2,433,657.75	2,466,365.15	2,782,040.39	3,001,947.15	2,487,263.45	2,962,103.51			5,449,366.96	51.00%
2000	316,619.07	119,671.75	56,729.76	77,329.76	62,887.80	21,438.83	18,053.28			39,492.11	12%
3000	840,045.07	237,336.50	219,137.37	185,024.38	198,546.82	177,647.84	166,643.26			344,291.10	41%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00			0.00	0%
5000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
Total:	11,848,674.58	2,790,666.00	2,750,232.28	3,044,394.53	3,263,381.77	2,690,850.12	3,146,800.05	0.00	0.00	5,833,150.17	49%

Reporto

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