



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



| OBJETIVO OPERATIVO | | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------|
| CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | F435000 Promoción Económica y Atracción de Inversiones | | | | | | PERIODO CUATRISEMESTRAL | | 2DO TRIMESTRE |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | Eje 4 "Ordenamiento Sostenible para una vida más amable" | | | | | | | | |
| A. INDICADORES DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | SENA ANTEC. | SENA OBJETIVO | SENA ANTEC. ALCANZADA | PERIODO | SENA PROGRAMADA | SENA EJECUTADA | SENA ALCANZADA | ORIGEN DE LOS RECURSOS |
| 1.1 Reuniones de trabajo con sectores económicos para la realización de eventos comerciales. | Reuniones con los participantes de los sectores económicos a atender, a fin de escuchar de primera mano sus necesidades y hacer sinergia para la mejor operación de los eventos comerciales. | Reunión | 39 | 37 | 37 | Enero-Marzo | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 12 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 7 | | | |
| 1.2 Gestión de solicitudes para la realización de eventos. | Solicitudes gestionadas desde el origen de un sector económico de la población y del análisis de la viabilidad del mismo para la realización de eventos | Solicitud | 6 | 6 | 6 | Enero-Marzo | 1 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 3 | 3 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | | | |
| 1.3 Acciones de promoción y difusión para los eventos. | Acciones donde se llevan a cabo estrategias de promoción y difusión de los eventos que se pretenden realizar, buscando maximizar el aforo. | Acción | 12 | 0 | 12 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 5 | 9 | 9 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | | | |
| 2.1 Capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial | Capacitación con el fin de fortalecer las herramientas de promoción y publicidad que se trabajan con cada sector económico atendido. | Capacitación | 8 | 0 | 8 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | | | |
| DETALLE DE LOS DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (RENTAS Y AJUAR) DE RESPONSABILIDAD | | | | | | | | | | |
| USO DE BUDGETARIO | POBLACION TOTAL | POBLACION OBJETIVO | SENA ANTEC. | SENA | | AVANCE AL PERIODO | | | | EL AVANCE AL PERIODO |
| | | | | REALIZADO | PROGRAMADO | PERIODO | SENA | PERIODO | TOTAL | |
| MPYMES del Municipio de Campeche | 3,641 | 2,185 | 1,900 | 408 | 287 | ENE-MAR | 80 | 60 | 120 | 6.32% |
| | | | | | | ENE-JUN | 230 | 145 | 381 | 20.05% |
| | | | | | | ENE-SEP | 280 | 180 | | 0.00% |
| | | | | | | ENE-DIC | 408 | 287 | | 0.00% |
| RESUMEN EJECUTIVO | | | | | | | | | | |

| CLAVE Y DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | F436000 Atención a Sectores Económicos | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
| OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | Eje 4 "Ordenamiento Sostenible para una vida más amable" | | | | | | | | |
| A. INDICADORES DE LOGRO | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | SENA ANTEC. | SENA OBJETIVO | SENA ANTEC. ALCANZADA | PERIODO | SENA PROGRAMADA | SENA EJECUTADA | SENA ALCANZADA | ORIGEN DE LOS RECURSOS |
| 1.1 Reuniones de trabajo con sectores económicos y/o asociaciones. | Reuniones de trabajo con empresarios y/o asociaciones para atender sus necesidades. | Reunión | 24 | 12 | 31 | Enero-Marzo | 3 | 4 | 4 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 5 | 8 | 8 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | | | |
| 1.2 Visitas a colonias y/o comunidades para la promoción de proyectos de vinculación. | Visitas a colonias y/o comunidades para la promoción de proyectos de vinculación para ser atendidos | Visita | 32 | 17 | 32 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 12 | 12 | 12 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 13 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | | | |
| 2.1 Visitas de supervisión a unidades económicas. | Vistas de supervisión a los negocios establecidos en el municipio de campeche para conocer su situación respecto al trámite de licencia de funcionamiento | Visita | 8343 | 5207 | 8343 | Enero-Marzo | 3863 | 3863 | 3863 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1344 | 1344 | 1344 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2216 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 920 | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



| DISTRITO - DEPENDENCIA | | | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---------|---------|-------------------|---------|---------|-------|---------------------|
| 2.2 'Emisión de cartas de invitación de regularización a negocios | Cartas de invitación que se entregaron a los negocios que no se encontraban regularizados y necesitaban regularizar su licencia de funcionamiento | Carta | 45 | 30 | 65 | Enero-Marzo | 10 | 15 | 15 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 10 | 15 | 15 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 20 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | | | |
| 2.3 'Emisión de Licencias de Funcionamiento | Licencias emitidas para los negocios que solicitaron su licencia de funcionamiento. | Licencia | 3350 | 3180 | 3745 | Enero-Marzo | 1800 | 2270 | 2270 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 900 | 910 | 910 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 450 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | | | |
| EJERCICIO FISCAL 2022 - PROCESO DE ATENCIÓN A SECTORES EMPRESARIALES | | | | | | | | | | |
| UNO DE DEUTY PARK | TOTAL ASESORIA | EMPRENDAS CREDITIVAS | SERVICIOS | TOTAL | | REPARTO POR MES | | | | PORCENTAJE ATENDIDO |
| | | | | ENE-MAR | ABR-JUN | ENE-MAR | ABR-JUN | ENE-SEP | TOTAL | |
| Empresario (a) | 15,000 | 10,000 | 3,600 | 3,000 | 600 | ENE-MAR | 1,923 | 270 | 2,193 | 60.92% |
| | | | | | | ENE-JUN | 2,823 | 625 | 3,448 | 95.78% |
| | | | | | | ENE-SEP | | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | ENE-DIC | | | 0 | 0.00% |
| EMPRESARIABLES | | | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



| OBJETIVO GENERAL | | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | | | | | | | | |
|---|---|--|----------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | | F437000 Programa de Turismo | | | | | | | | |
| INDICADOR GENERAL DEL PROGRAMA | | Eje 4 "Ordenamiento Sostenible para una vida más amable" | | | | | | | | |
| INDICADOR GENERAL | DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR GENERAL | ORDEN DE EJECUCIÓN | UNIDADES | DETA- EJECUCIÓN | DETA- ANÁLISIS | PERIODO | DETA- PROGRAMADA | DETA- REALIZADA | DETA- ANULADA | DETA- PENDING |
| 1.1 Atención a turistas en Módulos de información | Información proporcionada a turistas sobre hoteles, restaurantes y recintos históricos, así como también calendario semanal de eventos culturales, turísticos del municipio. | Turista | 17947 | 17947 | 17947 | Enero-Marzo | 3511 | 60057 | 6658 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 4541 | 96895 | 8273 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 4488 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5407 | | | |
| 1.2 Realización de eventos en Recintos históricos del H. Ayuntamiento | Realización de eventos en Recintos históricos del H. Ayuntamiento donde se realiza la logística del evento y se lee y entrega un reglamento del recinto y es custodiado por personal de Turismo. | Evento | 63 | 63 | 63 | Enero-Marzo | 10 | 7 | 7 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 20 | 18 | 18 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 15 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 18 | | | |
| 1.3 Realización de Eventos turísticos para la promoción del Municipio de Campeche | Eventos que fomentan y promueven al municipio de Campeche a nivel Internacional, tales como: Paseo de las Luces, Festival turístico del Mar, Torneo de Pesca, Encendido de las Luces.. | Evento | 8 | 8 | 8 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 5 | 5 | 5 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | | | |
| 2.1 Levantamiento de encuestas a turistas que visitan el municipio de campeche | Levantamiento de encuestas en temporadas altas en los módulos de información a todos los turistas, son encuestas que contienen campos como : Cuantos días es su estancia , Motivo de visita, De donde nos visitan , Monto aproximado de hotel, Edad , Nombre , En que medio de transporte viajaron y mas . Estos registros se | Encuesta | 300 | 300 | 300 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 50 | 40 | 40 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 200 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 50 | | | |
| 2.2 Reuniones de trabajo con Empresas turísticas | Se programan reuniones con las empresas vinculadas a los eventos turísticos que se realizan en el Ayuntamiento | Reunión | 116 | 116 | 116 | Enero-Marzo | 16 | 16 | 16 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 77 | 77 | 77 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 11 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 12 | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



| MUNICIPIO DE CAMPECHE | | | | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|-----------|----------|-------|------------|-------|--------------------------------|
| UNIDAD DE MEDIDA | POBLACION TOTAL | POBLACION URBANA | POBLACION RURAL | MASCULINO | | FEMENINO | | | | PORCENTAJE DE AVANCE AL DISEÑO |
| | | | | ENERO | DESEMPLEO | ENERO | JUNIO | SEPTIEMBRE | TOTAL | |
| Turistas | 262,940 | 131,470 | 29,500 | 15,740 | 13,760 | ENE-MAR | 4,829 | 4320 | 9,143 | 30.99% |
| | | | | | | ENE-JUN | 3,132 | 2975 | 6,107 | 20.70% |
| | | | | | | ENE-SEP | | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | ENE-DIC | | | 0 | 0.00% |

| PLAN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO | | | | | F438000 Programa de Emprendimiento | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|------------------------|--|-------------------|------|------------|-------|--|--|
| EJE DEL PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO | | | | | Eje 4 "Ordenamiento Sostenible para una vida más amable" | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE LA OBRAS | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES | DETAÑADA POR EJERCICIO | ACTIVIDADES POR EJERCICIO | ENERO | MAYO | SEPTIEMBRE | TOTAL | PROGRESO A DIOS | |
| 1.1 Aplicación de encuestas para la detección de áreas de oportunidad de autoempleo y emprendimiento. | Encuestas a los ciudadanos en edad laboral, para detectar las áreas de oportunidad de autoempleo y/o de su emprendimiento. | Encuesta | 222 | 222 | 222 | Enero-Marzo | 32 | 32 | 32 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 27 | 27 | 27 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 38 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 125 | | | | |
| 1.2 Cursos y talleres para fomentar el autoempleo realizados | Cursos y talleres para aprender o mejorar una habilidad que se brindaron de manera mensual en el Municipio de Campeche con fines de fomentar el autoempleo. | Curso y taller | 90 | 90 | 89 | Enero-Marzo | 30 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 19 | 19 | 19 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 24 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 17 | | | | |
| 1.3 Conferencias, foros y pláticas para el fortalecimiento del emprendedor | Conferencias, foros y pláticas dirigidas a los emprendedores para su fortalecimiento en el mercado local. | Conferencia, Foro y Plática | 18 | 18 | 18 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 6 | 6 | 6 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | | | | |
| 1.4 Solicitud de Generación de la identidad corporativa del emprendimiento | Solicitudes atendidas de los ciudadanos en edad laboral que requieren el servicio de creación de la identidad corporativa de su emprendimiento y/o negocio. | Solicitud | 6 | 14 | 14 | Enero-Marzo | 1 | 0 | 0 | No se contaba con personal para activar el servicio de apoyo en el diseño de logotipo, etiqueta y uniforme | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | | | | |
| 2.1 Gestión de firma de convenios de colaboración con organismos públicos o privados. | Gestiones iniciadas para la firma de convenios de colaboración con organismos públicos o privados que brinden beneficios a los emprendedores y microempresarios del Municipio de Campeche | Gestión | 4 | 5 | 5 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | | | | |
| 2.2 Gestión de espacios para la comercialización de productos y/o servicios para los emprendedores | Espacios de exposición mercantil otorgados a los emprendedores y microempresarios del Municipio de Campeche, para la comercialización de productos y/o servicios. | Espacio | 280 | 471 | 365 | Enero-Marzo | 25 | 176 | 30 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 95 | 72 | 103 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 80 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 80 | | | | |
| 2.3 Realización de cartas de vinculación | Cartas de vinculación realizadas entre emprendedores y organismos públicos, o privados, para mejorar y/o escalar su emprendimiento o negocio. | Carta | 11 | 11 | 11 | Enero-Marzo | 2 | 3 | 3 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 4 | 8 | 8 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | | | | |
| 3.1 Microcréditos del programa Emprende Rosa gestionados | Microcréditos gestionados de mujeres emprendedoras y microempresarios para obtener acceso a microcréditos del programa Emprende Rosa | Microcrédito | 730 | 1139 | 1139 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 80 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 600 | | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 50 | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----|------|-----|-------------------|-----|---|---|---|
| 3.2 Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados | Microcréditos otorgados a mujeres emprendedoras y microempresarios a través de una institución financiera un microcrédito del programa Emprende Rosa. | Microcrédito | 730 | 1355 | 742 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0 | No se había firmado convenio con institución financiera |
| | | | | | | Abril-Junio | 80 | 0 | 0 | Seguimos en proceso de gestión de microcréditos |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 600 | | | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 50 | | | |

| TIPO DE BENEFICIARIO | POBLACION TOTAL | POBLACION URBANA | DE LA ZONA | SEXO | | AVANCE EJECUTADO | | | | POR AVANCE EJECUTADO |
|--|-----------------|------------------|------------|------|-------|------------------|-------|------------|-------|----------------------|
| | | | | MALE | FEMEA | ENERO | ABRIL | SEPTIEMBRE | TOTAL | |
| Ciudadanos del Municipio de Campeche en edad laboral | 271,309 | 90,436 | 1,112 | 978 | 134 | ENE-MAR | 305 | 17 | 322 | 28.96% |
| | | | | | | ENE-JUN | 633 | 39 | 672 | 60.43% |
| | | | | | | ENE-SEP | | | 0 | 0.00% |
| | | | | | | ENE-DIC | | | 0 | 0.00% |

| CANTIDAD DE UNIDADES | PRESUPUESTO INICIAL | | | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | | | | PRESUPUESTO INICIAL DEVENGADO |
|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-------|------------|------------------|-------------------------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | | ENERO | ABRIL | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | |
| 1000 | \$ 20,642,794.80 | \$ 4,700,010.64 | \$ 5,027,989.36 | \$ 4,421,631.50 | \$ 6,493,163.30 | \$ 4,856,248.87 | \$ 6,032,896.82 | | | \$ 10,891,145.69 | |
| 2000 | \$ 150,527.72 | \$ 44,356.46 | \$ 38,267.90 | \$ 44,166.62 | \$ 23,736.74 | \$ 74,240.04 | \$ 83,220.49 | | | \$ 157,460.53 | |
| 3000 | \$ 1,265,822.58 | \$ 201,766.87 | \$ 174,208.17 | \$ 692,541.49 | \$ 197,306.05 | \$ 308,579.99 | \$ 783,307.10 | | | \$ 1,091,887.09 | |
| 4000 | \$ 470,000.00 | \$ 235,000.00 | \$ 235,000.00 | | | \$ 410,920.00 | \$ 27,970.00 | | | \$ 438,890.00 | |
| 5000 | \$ - | | | | | \$ 21,680.40 | | | | \$ 21,680.40 | |
| 6000 | \$ - | | | | | | | | | \$ - | |
| 7000 | \$ - | | | | | | | | | \$ - | |
| 8000 | \$ 1,000,000.00 | | \$ 1,000,000.00 | | | | \$ 300,000.00 | | | \$ 300,000.00 | |
| 9000 | \$ - | | | | | | | | | \$ - | |
| TOTAL | \$ 22,469,145.10 | \$ 5,180,074.47 | \$ 5,465,465.43 | \$ 4,968,349.61 | \$ 6,714,269.09 | \$ 5,670,589.30 | \$ 7,127,494.41 | | | \$ 12,643,523.71 | |

Reportó

Ing. Carlos José Macossay Rodríguez
Director de Desarrollo Económico y Turismo