



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Desarrollo Económico y Turismo								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F435000 Promoción Económica y Atracción de Inversiones					PERIODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 4 "Ordenamiento Sostenible para una vida más amable"								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	10	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	0	0	
						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	1	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	1	1	
						Octubre-Diciembre	5			
BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
MIPYMES 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	408	21.47%
						ENE-DIC	408	287		0.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F436000 Atención a Sectores Económicos								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 4 "Ordenamiento Sostenible para una vida más amable"								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	30	31	Enero-Marzo	3	4	4	
						Abril-Junio	5	8	8	
						Julio-Septiembre	15	18	18	
						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	30	32	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	12	12	12	
						Julio-Septiembre	13	13	13	
						Octubre-Diciembre	2			
2.1 Visitas de supervisión a unidades económicas.	Visitas de supervisión a los negocios establecidos en el municipio de campeche para conocer su situación respecto al tramite de licencia de funcionamiento	Visita	8343	7423	8343	Enero-Marzo	3863	3863	3863	
						Abril-Junio	1344	1344	1344	
						Julio-Septiembre	2216	2216	2216	
						Octubre-Diciembre	920			



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		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	60	65	Enero-Marzo	10	15	15		
						Abril-Junio	10	15	15		
						Julio-Septiembre	20	30	30		
						Octubre-Diciembre	5				
2.3 'Emisión de Licencias de Funcionamiento	Licencias emitidas para los negocios que solicitaron su licencia de funcionamiento.	Licencia	3350	3551	3745	Enero-Marzo	1800	2270	2270		
						Abril-Junio	900	910	910		
						Julio-Septiembre	450	371	371		
						Octubre-Diciembre	200				
BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA DE ATENCIÓN A SECTORES ECONÓMICOS"											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
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	3,198	859	4,057	112.69%	
						ENE-DIC			0	0.00%	
OBSERVACIONES											



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Desarrollo Económico y Turismo								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F437000 Programa de Turismo								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 4 "Ordenamiento Sostenible para una vida más amable"								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	105988	9101	
						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	21	21	
						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	0	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 dias 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	220	220	
						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	11	11	
						Octubre-Diciembre	12			



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Desarrollo Económico y Turismo
------------------------	---

BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA DE TURISMO"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Turistas	262,940	131,470	29,500	15,740	13,760	ENE-MAR	4,823	4320	9,143	30.99%
						ENE-JUN	3,132	2975	6,107	20.70%
						ENE-SEP	3,553	3520	7,073	23.98%
						ENE-DIC			0	0.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F438000 Programa de Emprendimiento								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 4 "Ordenamiento Sostenible para una vida más amable"								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	38	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	24	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	2	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	5	5	
						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	2	2	
						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	170	30	
						Abril-Junio	95	72	103	
						Julio-Septiembre	80	77	85	
						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	0	0	No se requirió ningún servicio de vinculación
						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	946	946	
						Octubre-Diciembre	50			



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



UNIDAD 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	946	467	
						Octubre-Diciembre	50			
BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO"										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
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	823	73	896	80.58%
						ENE-DIC			0	0.00%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 20,642,794.80	\$ 4,700,010.64	\$ 5,027,989.36	\$ 4,421,631.50	\$ 6,493,163.30	\$ -	\$ 4,858,248.87	\$ 6,032,896.82	\$ 4,675,629.09	\$ -	\$ 15,566,774.78
2000	\$ 150,527.72	\$ 44,356.46	\$ 38,267.90	\$ 44,166.62	\$ 23,736.74	\$ -	\$ 74,240.04	\$ 83,220.49	\$ 89,419.74	\$ -	\$ 246,880.27
3000	\$ 1,265,822.58	\$ 201,766.87	\$ 174,208.17	\$ 692,541.49	\$ 197,306.05	\$ -	\$ 308,579.99	\$ 783,307.10	\$ 158,413.17	\$ -	\$ 1,250,300.26
4000	\$ 470,000.00	\$ 235,000.00	\$ 235,000.00			\$ -	\$ 410,920.00	\$ 27,970.00	\$ 5,535.00	\$ -	\$ 444,425.00
5000	\$ -					\$ -	\$ 21,680.40			\$ -	\$ 21,680.40
6000	\$ -					\$ -				\$ -	\$ -
7000	\$ -					\$ -				\$ -	\$ -
8000	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00			\$ -	\$ 300,000.00	\$ 700,000.00		\$ -	\$ 1,000,000.00
9000	\$ -					\$ -				\$ -	\$ -
Total:	\$ 23,529,145.10	\$ 5,181,133.97	\$ 6,475,465.43	\$ 5,158,339.61	\$ 6,714,206.09	\$ -	\$ 5,673,669.30	\$ 7,227,394.41	\$ 5,628,997.00	\$ -	\$ 18,530,060.71

Reportó

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