



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								
DIRECCIÓN DE ÁREA:		Dirección de Desarrollo Económico y Turismo								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F35 Programa de Fomento Económico y Atracción de Inversiones						PERIODO QUE SE REPORTA		2DO 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	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Realización de visitas de Brigadas de Reactivación económica.	Visitas de la Brigada de Reactivación económica a negocios establecidos para detectar las áreas de oportunidad de desarrollo y crecimiento de las unidades económicas establecidas en el Municipio.	Visita	40	40	22	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	12	12	12	
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	8			
1.2 Visitas a colonias y/o comunidades para la promoción de proyectos de vinculación para productores e Mipymes	Visitas que se realizan a las unidades económicas o sectores económicos en las colonias y/o comunidades para presentar e informar sobre los proyectos.	Visita	11	11	6	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	2			
1.3 Gestión de firma de convenios de colaboración con organismos públicos o privados.	Solicitudes de convenios de colaboración gestionados ante organismos públicos o privados en busca de beneficios económicos y de capacitación para el fortalecimiento de los sectores.	Solicitud	24	17	5	Enero-Marzo	6	3	3	
						Abril-Junio	6	2	2	
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			
1.4 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	12	12	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
1.5 Solicitud de Generación de la identidad corporativa del las Mipymes y productores	Solicitudes atendidas de las Mipymes y productores para la generación de los diseños gráficos correspondientes a su identidad corporativa.	Solicitud	24	23	11	Enero-Marzo	6	8	8	
						Abril-Junio	6	3	3	
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	6			
2.1 Reuniones de trabajo con sectores económicos y/o asociaciones	Reuniones de trabajo con los participantes de los sectores económicos y/o asociaciones que solicitan ser atendidos.	Reunión	34	27	8	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	10	3	3	
						Julio-Septiembre	18			
						Octubre-Diciembre	1			
2.2 Visitas de supervisión a unidades económicas.	Visitas para supervisar a las unidades económicas establecidas en el Municipio que buscan ser regularizadas.	Visita	8343	8343	3253	Enero-Marzo	3863	3863	2128	
						Abril-Junio	1344	1344	1125	
						Julio-Septiembre	2216			
						Octubre-Diciembre	920			
2.3 Emisión de cartas de invitación de regularización a negocios	Cartas de invitación emitidas a los negocios establecidos en el Municipio para su regularización.	Carta de invitación	65	35	0	Enero-Marzo	15	0	0	
						Abril-Junio	15	0	0	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	5			
2.4 Emisión de Licencias de Funcionamiento	Licencias emitidas para los negocios que solicitaron su licencia de funcionamiento.	Licencia	3745	4617	2816	Enero-Marzo	2270	2845	880	
						Abril-Junio	910	1207	1936	
						Julio-Septiembre	371			
						Octubre-Diciembre	194			
2.5 Emisión de Autorizaciones de Funcionamiento	Emisión de autorizaciones de funcionamiento Avisos para los negocios que solicitaron su aviso de funcionamiento	Emisión	80	40	0	Enero-Marzo	20	0	0	
						Abril-Junio	20	0	0	
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	20			
3.1 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	7	7	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
3.2 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	5	7	5	Enero-Marzo	0	2	2	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	2			
3.3 Acciones de promoción y difusión para los eventos	Acciones en las que se llevan a cabo estrategias de promoción y difusión de los eventos.	Acción	16	9	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	9	2	2	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	5			

3.4 Realización de eventos comerciales como ferias, exposiciones, y bazares.	Eventos comerciales como ferias, exposiciones y bazares que se pretenden realizar para promocionar a las Mipymes locales y reactivar la economía del Municipio.	Evento	4	6	3	Enero-Marzo	0	1	1	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	2			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FOMENTO ECONOMICO Y ATRACCION DE INVERSIONES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades económicas del Municipio de Campeche	15,000	10,000	4,349	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	932	21.43%
						ENE-JUN	N/A	N/A	2,327	53.51%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:			F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico					PERIODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:			Eje 4. Ordenamiento sostenible para una vida más amable								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1.1 Atención a turistas en Modulos de información	Atención a turistas para proporcionar información sobre hoteles, restaurantes, recintos historicos eventos culturales y turísticos del municipio.	Atención	39631	32270	9903	Enero-Marzo	6606	3805	3805		
						Abril-Junio	10658	6098	6098		
						Julio-Septiembre	11659				
						Octubre-Diciembre	10708				
1.2 Realización de eventos en Recintos historicos del H. Ayuntamiento	Eventos realizados en Recintos historicos del H. Ayuntamiento donde se realiza la logistica del evento.	Evento	68	91	51	Enero-Marzo	8	20	20		
						Abril-Junio	20	31	31		
						Julio-Septiembre	20				
						Octubre-Diciembre	20				
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	9	9	10	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	6	6	10		
						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 modulos de información a todos los turistas.	Encuesta	410	400	250	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	260	250	250		
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	150				
2.2 Reuniones de trabajo con Empresas turísticas	Reuniones de trabajo realizadas con las empresas vinculadas a los eventos turísticos que se realizan en el Ayuntamiento	Reunión	60	60	45	Enero-Marzo	15	15	28		
						Abril-Junio	15	15	17		
						Julio-Septiembre	15				
						Octubre-Diciembre	15				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO TURISTICO											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Turistas	599,208	59,921	39,631	20,212	19,419	ENE-MAR	2,201	1,604	3,805	9.60%	
						ENE-JUN	5,087	4,096	9,183	23.17%	
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F37 Programa de Emprendimiento						PERIODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 4. Ordenamiento sostenible para una vida más amable								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	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	330	330	180	Enero-Marzo	90	90	90	
						Abril-Junio	90	90	90	
						Julio-Septiembre	90			
						Octubre-Diciembre	60			
1.2 Cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo realizados	Cursos y talleres para aprender o mejorar una habilidad con la finalidad de fomentar el autoempleo	Curso y Taller	62	62	16	Enero-Marzo	8	8	8	
						Abril-Junio	20	20	8	Se reprogramaron talleres de autoempleo para el siguiente trimestre ya que estaban contemplados en eventos de Alcaldía que fueron cancelados por factores externos, por lo que se vio afectada la programación.
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	14			
2.1 Microcréditos del programa Emprende Rosa gestionados	Microcréditos gestionados de mujeres emprendedoras y microempresarios para obtener acceso a microcréditos del programa Emprende Rosa.	Microcrédito	750	995	695	Enero-Marzo	150	166	166	
						Abril-Junio	300	529	529	
						Julio-Septiembre	150			
						Octubre-Diciembre	150			
2.2 Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados	Microcréditos otorgados a mujeres emprendedoras y microempresarios a través de una institución financiera.	Microcrédito	742	971	105	Enero-Marzo	0	166	0	
						Abril-Junio	300	363	105	
						Julio-Septiembre	300			
						Octubre-Diciembre	142			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Ciudadanos del Municipio de Campeche en edad laboral	271,309	90,436	1,814	1,706	108	ENE-MAR	64	40	104	5.73%
						ENE-JUN	252	83	335	18.47%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P38 Programa de Mejora Regulatoria						PERIODO QUE SE REPORTA		2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje 5 Innovar, transparentar y administrar para cumplirle a la gente								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Reuniones de trabajo con entes municipales para la implementación de herramientas de mejora regulatoria	Reuniones de trabajo con funcionarios de la administración pública municipal para la reingeniería de procesos administrativos para la plataforma de Portales.	Reunión	16	16	9	Enero-Marzo	3	3	4	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	3			
1.2 Simplificación de trámites y servicios	Trámites y servicios simplificados de las unidades administrativas derivados de la administración de flujos del sistema portales.	Trámite y Servicio	161	161	100	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	100	100	100	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	61			
1.3 Actualización al Registro de trámites y servicios	Actualización de la información del catálogo de trámites y servicios del sistema Portales.	Actualización	161	161	127	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	100	100	127	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	61			
1.4 Actualización del Expediente de trámites y Servicios	Actualización y validación de la información del ciudadano en la base de datos del sistema portales.	Actualización	100	190	140	Enero-Marzo	25	40	40	
						Abril-Junio	25	100	100	
						Julio-Septiembre	25			
						Octubre-Diciembre	25			
1.5 Actualización Registro Municipal de Visitas Domiciliarias	Actualización de la información en la base de datos del registro municipal de visitas domiciliarias.	Actualización	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
1.6 Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Sesión de consejo municipal para la programación de la implementación de la política pública de Mejora Regulatoria.	Sesión	3	3	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	2	2	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA

TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
				Unidades Administrativas	20	18	18	N/A	N/A	ENE-MAR
ENE-JUN	N/A	N/A	18							100.00%
ENE-SEP										
ENE-DIC										
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	\$ 23,951,721.00	\$ 5,513,087.00	\$ 5,605,336.00	\$ 5,210,272.00	\$ 7,623,026.00	\$ 23,522,048.83	\$ 5,837,751.01	\$ 5,916,333.02			\$ 11,754,084.03
2000	\$ 251,356.25	\$ 51,951.60	\$ 61,751.48	\$ 66,601.60	\$ 71,051.57	\$ 282,249.63	\$ 44,681.85	\$ 42,898.75			\$ 87,580.60
3000	\$ 876,616.85	\$ 551,799.76	\$ 103,438.96	\$ 88,938.96	\$ 132,439.17	\$ 1,246,909.99	\$ 202,122.69	\$ 754,658.54			\$ 956,781.23
4000	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 454,500.00	\$ 450,000.00	\$ 4,500.00			\$ 454,500.00
5000	\$ 55,500.00	\$ 30,500.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 40,368.00	\$ -	\$ -			\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
8000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 800,000.00			\$ 800,000.00
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Total:	\$ 26,585,194.10	\$ 7,597,338.36	\$ 5,770,526.44	\$ 5,390,812.56	\$ 7,826,516.74	\$ 26,546,076.45	\$ 6,534,555.55	\$ 7,518,390.31	\$ -	\$ -	\$ 14,052,945.86

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco
Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible