



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								
DIRECCION DE AREA		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		3ER 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 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	32	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	12	12	12	
						Julio-Septiembre	10	10	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	9	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	3	3	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	12	6	Enero-Marzo	6	3	3	
						Abril-Junio	6	2	2	
						Julio-Septiembre	6	1	1	
						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 trabajen con cada sector económico atendido.	Capacitación	12	12	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	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	18	12	Enero-Marzo	6	8	8	
						Abril-Junio	6	3	3	
						Julio-Septiembre	6	1	1	
						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	26	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	10	3	3	
						Julio-Septiembre	18	18	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	5473	Enero-Marzo	3863	3863	2128	
						Abril-Junio	1344	1344	1125	
						Julio-Septiembre	2216	2216	2220	
						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	66	646	641	Enero-Marzo	15	0	0	
						Abril-Junio	15	0	0	
						Julio-Septiembre	30	641	641	
						Octubre-Diciembre	5			
2.4 Emisión de Licencias de Funcionamiento	Licencias emitidas para los negocios que solicitaron su licencia de funcionamiento.	Licencia	3745	5048	3637	Enero-Marzo	2270	2845	880	Se concluyó el proceso de emisión de licencias de funcionamiento pendiente de trimestres anteriores derivado de la solventación de requisitos por parte de los solicitantes.
						Abril-Junio	910	1207	1936	
						Julio-Septiembre	371	802	821	
						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	21	1	Enero-Marzo	20	0	0	
						Abril-Junio	20	0	0	
						Julio-Septiembre	20	1	1	
						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	9	Enero-Marzo	1	1	1	Las reuniones de trabajo con el sector comercial se incrementó debido a la difusión de la campaña de Regularización de gros Comerciales, por lo que se tuvo un acercamiento para emisión de la licencia de funcionamiento de sus agremiados.
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	6	
						Octubre-Diciembre	2			

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO QUE SE REPORTA				OBSERVACIONES	
						ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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	0	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	4	Enero-Marzo	1	1	1		
						Abril-Junio	9	2	2		
						Julio-Septiembre	1	1	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 económica del Municipio.	Evento	4	6	4	Enero-Marzo	0	1	1		
						Abril-Junio	1	2	2		
						Julio-Septiembre	1	1	1		
						Octubre-Diciembre	2				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FOMENTO ECONOMICO Y ATRACCION DE INVERSIONES											
UNIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO	MONTANTO PRESUPUESTADO	MONTANTO EJECUTADO	SECTORES	SECTORES		PERIODO QUE SE REPORTA				ACCIONES POR EJECUTADO	
				INDUSTRIAL	COMERCIAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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	N/A	N/A	5,235		120.37%
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico					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	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 Módulos de información	Atención a turistas para proporcionar información sobre hoteles, restaurantes, recintos históricos eventos culturales y turísticos del municipio.	Atención	39631	26169	15461	Enero-Marzo	6606	3805	3805		
						Abril-Junio	10658	6098	6098		
						Julio-Septiembre	11659	5568	5568		
						Octubre-Diciembre	10708				
1.2 Realización de eventos en Recintos históricos del H. Ayuntamiento	Eventos realizados en Recintos históricos del H. Ayuntamiento donde se realiza la logística del evento.	Evento	68	97	77	Enero-Marzo	8	20	20		
						Abril-Junio	20	31	31		
						Julio-Septiembre	20	26	26		
						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	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.	Encuesta	410	400	250	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	260	250	250		
						Julio-Septiembre	0	0	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	60	Enero-Marzo	15	15	28		
						Abril-Junio	15	15	17		
						Julio-Septiembre	15	15	15		
						Octubre-Diciembre	15				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO TURISTICO											
UNIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO	MONTANTO PRESUPUESTADO	MONTANTO EJECUTADO	SECTORES	SECTORES		PERIODO QUE SE REPORTA				ACCIONES POR EJECUTADO	
				INDUSTRIAL	COMERCIAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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	7,519	7,942	15,461		39.01%
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F37 Programa de Emprendimiento					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	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	270	Enero-Marzo	90	90	90	
						Abril-Junio	90	90	90	
						Julio-Septiembre	90	90	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	36	Enero-Marzo	8	8	8	
						Abril-Junio	20	20	8	
						Julio-Septiembre	20	20	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	789	639	Enero-Marzo	150	166	166	
						Abril-Junio	300	363	363	
						Julio-Septiembre	150	110	110	
						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	781	367	Enero-Marzo	0	166	0	
						Abril-Junio	300	363	105	
						Julio-Septiembre	300	110	262	
						Octubre-Diciembre	142			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO										
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META ANUAL		PERIODO QUE SE REPORTA				OBSERVACIONES
				META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	ENE-MAR	JUN-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC	
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	778	18	796	43.88%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P38 Programa de Mejora Regulatoria					PERIODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 5 Innovar, transparentar y administrar para cumplirle a la gente								
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 Reuniones de trabajo con enlaces 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	14	Enero-Marzo	3	3	4	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	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	0	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	0	0	
						Octubre-Diciembre	61		0	
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	165	Enero-Marzo	25	40	40	
						Abril-Junio	25	100	100	
						Julio-Septiembre	25	25	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	0	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	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA										
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META ANUAL		PERIODO QUE SE REPORTA				OBSERVACIONES
				META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	ENE-MAR	JUN-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC	
Unidades Administrativas	20	18	18	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	4	22.22%
						ENE-JUN	N/A	N/A	18	100.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A	18	100.00%
						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	\$ 24,192,253.07	\$ 5,837,751.01	\$ 5,916,333.02	\$ 5,359,273.49		\$ 17,113,357.52
2000	\$ 251,356.25	\$ 51,951.60	\$ 61,751.48	\$ 66,601.60	\$ 71,051.57	\$ 408,404.75	\$ 44,681.85	\$ 42,898.75	\$ 127,364.92		\$ 214,945.52
3000	\$ 876,616.85	\$ 551,799.76	\$ 103,438.96	\$ 88,938.96	\$ 132,439.17	\$ 1,515,610.56	\$ 202,122.69	\$ 754,656.52	\$ 431,056.10		\$ 1,387,837.31
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	\$ -	\$ -	\$ 40,368.00		\$ 40,368.00
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
8000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 200,000.00		\$ 1,000,000.00
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Total	\$ 26,585,194.10	\$ 7,597,338.36	\$ 5,770,526.44	\$ 5,399,812.56	\$ 7,826,536.74	\$ 27,611,136.38	\$ 6,534,555.55	\$ 7,518,399.29	\$ 6,158,062.51		\$ 20,211,008.35


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