



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



| NIVEL ADMINISTRATIVO  |  | Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
|---|--|---|------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|---|
| DIRECCIÓN DE AREA   |  | Dirección de Desarrollo Económico y Turismo                   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| CLASE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PROYECTOS   |  | F35 Programa de Fomento Económico y Atención de Inversiones   |            |                    |                      |                   |                 | PERIODO QUE SE REPORTA |                | 4TO TRIMESTRE   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  |  | Eje 4 Ordenamiento Sostenible para una vida más amable        |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| ACTIVIDADES DE LA FASE  | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | META ANUAL LOGRADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO           | META PROGRAMADA | META REALIZADA         | META ALCANZADA | OBSERVACIONES   |
| 1.1 Realización de visitas de Brigadas de Reactivación económica.   | Visitas de la Brigada de Reactivación económica a negocios establecidos para dotar los áreas de economía de desarrollo y bienestar de las unidades económicas establecidas en el Municipio.  | Visita  | 40         | 40                 | 40                   | Enero-Marzo       | 10              | 10                     | 10             |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 12              | 12                     | 12             |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 10              | 10                     | 10             |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 8               | 8                      | 8              |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 1.2 Visitas a colonias y/o comunidades para la promoción de proyectos de vinculación para productores o Mipymes | Visitas que se realizan a las unidades económicas o sectores económicos en las colonias y/o comunidades para promover e impulsar sobre los proyectos.  | Visita  | 11         | 11                 | 11                   | Enero-Marzo       | 2               | 2                      | 2              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 4               | 4                      | 4              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 3               | 3                      | 3              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 2               | 2                      | 2              |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 1.3 Gestión de firma de convenios de colaboración con organismos públicos o privados.                           | Solicitudes de convenio de colaboración gestiona ante organismos públicos o privados en busca de beneficios económicos y de capacitación para el fortalecimiento de los sectores.            | Solicitud   | 24         | 7                  | 7                    | Enero-Marzo       | 6               | 3                      | 3              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 6               | 2                      | 2              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 6               | 1                      | 1              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 6               | 1                      | 1              |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 1.4 Capacitaciones para el fortalecimiento de la actividad empresarial  | Capacitación con el fin de fortalecer los conocimientos de promoción y publicidad que se trabajan en cada sector económico atendido.   | Capacitación  | 12         | 12                 | 12                   | Enero-Marzo       | 3               | 3                      | 3              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 3               | 3                      | 3              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 3               | 3                      | 3              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 3               | 3                      | 3              |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 1.5 Solicitud de Generación de la certidaz operativa del las Mipymes y productores.                             | Solicitudes atendidas de las Mipymes y productores para la generación de los datos primarios correspondientes a su actividad corporativa.  | Solicitud   | 24         | 14                 | 14                   | Enero-Marzo       | 6               | 8                      | 8              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 6               | 3                      | 3              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 6               | 1                      | 1              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 6               | 2                      | 2              |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 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         | 29                 | 29                   | Enero-Marzo       | 5               | 5                      | 5              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 10              | 7                      | 7              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 18              | 18                     | 18             |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 1               | 3                      | 3              |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 2.2 Visitas de exposición a unidades económicas.  | Visitas para exponer a las unidades económicas establecidas en el Municipio que buscan ser regularizadas.  | Visita  | 8343       | 8343               | 8383                 | Enero-Marzo       | 2963            | 2863                   | 2128           |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 1344            | 1344                   | 1125           |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 2216            | 2216                   | 2220           |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 320             | 320                    | 320            |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 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   | 85         | 188                | 76                   | Enero-Marzo       | 15              | 0                      | 0              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 15              | 0                      | 0              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 30              | 64                     | 64             |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 5               | 315                    | 115            |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 2.4 Emisión de Licencias de Funcionamiento  | Licencias emitidas para los negocios que exhiben su licencia de funcionamiento.  | Licencia  | 2745       | 2214               | 2263                 | Enero-Marzo       | 2270            | 2845                   | 850            | Debido a las cuestiones de regularización se beneficiaron a los empresarios para la obtención de su licencia de funcionamiento. |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 310             | 1207                   | 1938           |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 371             | 802                    | 821            |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 194             | 386                    | 366            |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 2.5 Emisión de Autorizaciones de Funcionamiento   | Emisión de autorizaciones de funcionamiento. Avisos para los negocios que solicitan su aviso de funcionamiento   | Emisión   | 80         | 3                  | 2                    | Enero-Marzo       | 20              | 0                      | 0              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 20              | 0                      | 0              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 20              | 1                      | 1              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 20              | 2                      | 2              |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 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 ejecución de los eventos comerciales. | Reunión   | 7          | 7                  | 11                   | Enero-Marzo       | 1               | 1                      | 1              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 2               | 2                      | 2              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 2               | 2                      | 5              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 2               | 2                      | 2              |   |
|   |  |   |            |                    |                      |                   |                 |                        |                |   |
| 3.2 Gestión de actividades para la realización de eventos   | Solicitudes gestionadas desde el origen de un sector económico de la población y del ámbito de la vinculación del mismo para la realización de eventos                                       | Solicitud   | 5          | 7                  | 7                    | Enero-Marzo       | 0               | 2                      | 2              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Abril-Junio       | 3               | 3                      | 3              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Julio-Septiembre  | 0               | 0                      | 0              |   |
|   |  |   |            |                    |                      | Octubre-Diciembre | 2               | 2                      | 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 | 5 | Enero-Marzo       | 1 | 1 | 1 |  |
|   |  |        |    |   |   | Abril-Junio       | 9 | 2 | 2 |  |
|   |  |        |    |   |   | Julio-Septiembre  | 1 | 1 | 1 |  |
|   |  |        |    |   |   | Octubre-Diciembre | 5 | 6 | 5 |  |
| 3.4 Realización de eventos comerciales como ferias, exposiciones, y mercados. | Eventos comerciales como ferias, exposiciones y mercados que se pretenden realizar para promocionar a las Mipymes locales y reactivar la economía del Municipio. | Evento | 4  | 6 | 6 | Enero-Marzo       | 0 | 1 | 1 |  |
|   |  |        |    |   |   | Abril-Junio       | 1 | 2 | 2 |  |
|   |  |        |    |   |   | Julio-Septiembre  | 1 | 1 | 1 |  |
|   |  |        |    |   |   | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 2 |  |

| INDICADOR                                     | POBLACION TOTAL | POBLACION URBANA | META ANUAL | 2023  |         | AVANCE POR PERIODO |         |       |         | % DE AVANCE POR PERIODO |
|---|-----------------|------------------|------------|-------|---------|--------------------|---------|-------|---------|-------------------------|
|   |                 |                  |            | ENERO | FEBRERO | ENERO              | FEBRERO | ENERO | FEBRERO |                         |
| 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   | 55.5%                   |
|   |                 |                  |            |       |         | ENE-SEP            | N/A     | N/A   | 5,235   | 120.37%                 |
|   |                 |                  |            |       |         | ENE-DIC            | N/A     | N/A   | 5,801   | 133.39%                 |

| CLASE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Eje 4. Ordenamiento sostenible para una vida más amable |  |  |  |  |  | PERIODO DE EJECUCION |  | 4TO TRIMESTRE |  |
|--|---|--|--|--|--|--|----------------------|--|---------------|--|
| LINEA DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO      | Eje 4. Ordenamiento sostenible para una vida más amable |  |  |  |  |  | PERIODO DE EJECUCION |  | 4TO TRIMESTRE |  |

| ACTIVIDADES DE LA EIR   | DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES   | ENTIDAD DE VELOCIDAD | META ANUAL | META ANUAL MONITOREADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO           | META PROGRAMADA | META MONITOREADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES |
|---|---|----------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| 1.1 Atención a turistas en Módulos de información                                 | Atención a turistas para proporcionar información sobre locales, restaurantes, nodos turísticos, eventos culturales y turísticos del municipio.                                       | Atención             | 19831      | 22622                  | 22622                | Enero-Marzo       | 6606            | 3805             | 3805           |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Abril-Junio       | 10056           | 6698             | 6698           |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Julio-Septiembre  | 11659           | 5556             | 5556           |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Octubre-Diciembre | 10708           | 7611             | 7189           |               |
| 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               | 88         | 97                     | 97                   | Enero-Marzo       | 8               | 20               | 20             |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Abril-Junio       | 20              | 31               | 31             |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Julio-Septiembre  | 20              | 26               | 26             |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Octubre-Diciembre | 20              | 26               | 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: Fiestas de las Luces, Festival Musical del Mar, Tomate de Pesca, Encuentro de las Luces. | Evento               | 9          | 9                      | 13                   | Enero-Marzo       | 0               | 0                | 0              |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Abril-Junio       | 6               | 6                | 10             |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Julio-Septiembre  | 0               | 0                | 0              |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Octubre-Diciembre | 3               | 3                | 3              |               |
| 2.1 Levantamiento de encuestas a turistas que visitan el municipio de Campeche    | Levantamiento de encuestas a turistas que visitan el municipio de Campeche  | Encuesta             | 410        | 650                    | 650                  | Enero-Marzo       | 0               | 0                | 0              |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Abril-Junio       | 260             | 250              | 250            |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Julio-Septiembre  | 0               | 0                | 0              |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Octubre-Diciembre | 150             | 400              | 400            |               |
| 2.2 Reuniones de trabajo con Empresas turísticas                                  | Reuniones de trabajo realizadas con las empresas vinculadas a los miembros turísticos que se realizan en el Ayuntamiento  | Reunión              | 60         | 60                     | 75                   | Enero-Marzo       | 15              | -5               | 26             |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Abril-Junio       | 15              | -5               | 17             |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Julio-Septiembre  | 15              | -5               | 15             |               |
|   |   |                      |            |                        |                      | Octubre-Diciembre | 15              | -5               | 19             |               |

| INDICADOR | POBLACION TOTAL | POBLACION URBANA | META ANUAL | 2023   |         | AVANCE POR PERIODO |         |        |         | % DE AVANCE POR PERIODO |
|-----------|-----------------|------------------|------------|--------|---------|--------------------|---------|--------|---------|-------------------------|
|           |                 |                  |            | ENERO  | FEBRERO | ENERO              | FEBRERO | ENERO  | FEBRERO |                         |
| Turistas  | 599,208         | 59,921           | 39,631     | 20,212 | 19,415  | ENE-MAR            | 2,201   | 1,804  | 3,805   | 9.60%                   |
|           |                 |                  |            |        |         | ENE-JUN            | 5,087   | 4,096  | 9,183   | 23.17%                  |
|           |                 |                  |            |        |         | ENE-SEP            | 7,519   | 7,942  | 15,461  | 39.0%                   |
|           |                 |                  |            |        |         | ENE-DIC            | 10,370  | 12,252 | 22,627  | 57.08%                  |

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  |  | F37 Programa de Emprendimiento                         |            |                       |                        |                    | PERÍODO QUE SE REPORTA |                 |                | 4TO TRIMESTRE  |
|---|--|--|------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------|--|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO  |  | Eje 4 Ordenamiento sostenible para una vida más amable |            |                       |                        |                    |                        |                 |                |  |
| ACTIVIDADES DE LA MIB   | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA                                       | META ANUAL | META ANUAL VOLUNTARIA | META ANUAL ALTERNATIVA | PERÍODO            | META PUNTEADA          | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES  |
| 1.1 Aplicación de encuestas para la elección de áreas de oportunidad de emprendimiento. | Encuestas a los ciudadanos en edad laboral para identificar las áreas de oportunidad de emprendimiento y el entorno laboral. | Encuesta   | 330        | 330                   | 330                    | Enero-Marzo        | 90                     | 90              | 90             |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Abril-Junio        | 90                     | 90              | 90             |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Julio-Septiembre   | 90                     | 90              | 90             |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Octubre-Diciembre  | 60                     | 60              | 60             |  |
| 1.2 Cursos, talleres y foros para fomentar el emprendimiento en mercados.               | Cursos y talleres para aprender o mejorar una habilidad con la finalidad de fomentar el emprendimiento.                      | Curso y Taller   | 67         | 62                    | 49                     | Enero-Marzo        | 8                      | 8               | 8              | No se llegó a la meta debido a que los emprendedores no visitan a los Cursos, talleres y foros para fomentar el emprendimiento debido a la poca disponibilidad de tiempo libre con la que cuentan. |
|   |  |  |            |                       |                        | Abril-Junio        | 20                     | 20              | 8              |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Julio-Septiembre   | 20                     | 20              | 20             |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Octubre-Diciembre  | 14                     | 14              | 13             |  |
| 2.1 Microcréditos del programa Emprendo Rosa perforadores                               | Microcréditos gestionados de mujeres emprendedoras y microempresas para acceder a los recursos del programa Emprendo Rosa.   | Microcrédito   | 750        | 728                   | 728                    | Enero-Marzo        | 150                    | 156             | 156            |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Abril-Junio        | 300                    | 363             | 363            |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Julio-Septiembre   | 150                    | 110             | 110            |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Octubre-Diciembre  | 150                    | 89              | 89             |  |
| 2.2 Microcréditos del programa Emprendo Rosa cargados                                   | Microcréditos cargados a mujeres emprendedoras y microempresas a través de una institución financiera.                       | Microcrédito   | 742        | 728                   | 648                    | Enero-Marzo        | 0                      | 166             | 0              |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Abril-Junio        | 300                    | 363             | 105            |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Julio-Septiembre   | 300                    | 110             | 282            |  |
|   |  |  |            |                       |                        | Octubre-Diciembre  | 142                    | 89              | 251            |  |
| RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMPEÑO GOBIERNO   |  |  |            |                       |                        |                    |                        |                 |                |  |
| TIPO DE BIENES  | POBLACION TOTAL  | POBLACION URBANA                                       | META ANUAL | META                  |                        | AVANCE POR PERÍODO |                        |                 |                | AVANCE AL EJERCICIO  |
|   |  |  |            | URBANA                | RURAL                  | ENE-MAR            | ENE-JUN                | ENE-SEP         | ENE-DIC        |  |
| Ciudadanos del Municipio de Campeche en edad laboral                                    | 271,300  | 90,436   | 1,814      | 1,706                 | 108                    | ENE-MAR            | 54                     | 40              | 104            | 5.73%  |
|   |  |  |            |                       |                        | ENE-JUN            | 262                    | 83              | 335            | 16.41%   |
|   |  |  |            |                       |                        | ENE-SEP            | 778                    | 18              | 796            | 43.68%   |
|   |  |  |            |                       |                        | ENE-DIC            | 1,257                  | 32              | 1,289          | 71.06%   |
| OBSERVACIONES   |  |  |            |                       |                        |                    |                        |                 |                |  |

| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO   |  | P38 Programa de Mejora Regulatoria                                 |            |                     |                        |                    | PERÍODO QUE SE REPORTA |                 |                | 4TO TRIMESTRE  |
|--|--|--|------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|----------------|--|
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO   |  | Eje 5 Innovar, transparentar y administrar para cumplir a la gente |            |                     |                        |                    |                        |                 |                |  |
| ACTIVIDADES DE LA MIB  | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES  | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL | META ANUAL INDICADA | META ANUAL ALTERNATIVA | PERÍODO            | META PUNTEADA          | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES  |
| 1.1 Reuniones de trabajo con entes municipales para la implementación de herramientas al mejor regulatorio | Reuniones de trabajo con funcionarios de la administración pública municipal para la migración de procesos administrativos para la plataforma de Portales. | Reunión  | 16         | 16                  | 17                     | Enero-Marzo        | 3                      | 4               | 4              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Abril-Junio        | 5                      | 6               | 6              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Julio-Septiembre   | 5                      | 5               | 5              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Octubre-Diciembre  | 3                      | 3               | 3              |  |
| 1.2 Simplificación de trámites y servicios   | Trámites y servicios simplificados de las unidades administrativas llevados de la plataforma de flujo del sistema portales.                                | Trámite y Servicio   | 161        | 161                 | 161                    | Enero-Marzo        | 0                      | 0               | 0              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Abril-Junio        | 100                    | 100             | 100            |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Julio-Septiembre   | 0                      | 0               | 0              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Octubre-Diciembre  | 61                     | 61              | 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                 | 168                    | Enero-Marzo        | 0                      | 0               | 0              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Abril-Junio        | 100                    | 100             | 127            |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Julio-Septiembre   | 0                      | 0               | 0              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Octubre-Diciembre  | 61                     | 61              | 61             |  |
| 1.4 Actualización del Expediente de trámites y Servicios   | Análisis y edición de la información del ciudadano en la base de datos del sistema portales.   | Actualización  | 100        | 190                 | 190                    | Enero-Marzo        | 25                     | 40              | 40             |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Abril-Junio        | 25                     | 100             | 100            |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Julio-Septiembre   | 25                     | 25              | 25             |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Octubre-Diciembre  | 25                     | 25              | 25             |  |
| 1.5 Actualización Registro Municipal de Notas Dominiales   | Actualización de la información en la base de datos del registro municipal de notas dominiales.  | Actualización  | 1          | 1                   | 1                      | Enero-Marzo        | 0                      | 0               | 0              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Abril-Junio        | 0                      | 0               | 0              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Julio-Septiembre   | 1                      | 1               | 1              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Octubre-Diciembre  | 0                      | 0               | 0              |  |
| 1.6 Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria   | Sesiones de trabajo municipal para la programación de la implementación de la política pública de Mejor Regulatoria.                                       | Sesión   | 3          | 3                   | 1                      | Enero-Marzo        | 0                      | 0               | 0              | En este periodo no se cumplió la meta debido a la falta de información para presentar Sesión al Consejo Municipal de Mejora Regulatoria ya que aún no se cuenta con Manual de operaciones para el módulo SAFE. |
|  |  |  |            |                     |                        | Abril-Junio        | 2                      | 2               | 1              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Julio-Septiembre   | 0                      | 0               | 0              |  |
|  |  |  |            |                     |                        | Octubre-Diciembre  | 1                      | 1               | 0              |  |
| RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMPEÑO GOBIERNO  |  |  |            |                     |                        |                    |                        |                 |                |  |
| TIPO DE BIENES   | POBLACION TOTAL  | POBLACION URBANA   | META ANUAL | META                |                        | AVANCE POR PERÍODO |                        |                 |                | AVANCE AL EJERCICIO  |
|  |  |  |            | URBANA              | RURAL                  | ENE-MAR            | ENE-JUN                | ENE-SEP         | ENE-DIC        |  |
| Unidades Administrativas   | 20   | 15   | 18         | NA                  | NA                     | ENE-MAR            | NA                     | NA              | 4              | 22.22%   |
|  |  |  |            |                     |                        | ENE-JUN            | NA                     | NA              | 16             | 100.00%  |
|  |  |  |            |                     |                        | ENE-SEP            | NA                     | NA              | 15             | 100.00%  |
|  |  |  |            |                     |                        | ENE-DIC            | NA                     | NA              | 20             | 111.11%  |
| OBSERVACIONES  |  |  |            |                     |                        |                    |                        |                 |                |  |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |                            |                 |                 |                  |                   |                                |                 |                  |                   |                 |                             |  |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| CAPÍTULO DE GASTO               | PRESUPUESTO APROBADO       |                 |                 |                  |                   | PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCIÓN |                 |                  |                   |                 | PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO |  |
|                                 | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO | ENERO-MARZO     | ABRIL-JUNIO     | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE | ENERO-MARZO                    | ABRIL-JUNIO     | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE-DICIEMBRE |                 |                             |  |
| 1000                            | \$ 23,951,721.00           | \$ 5,513,067.00 | \$ 5,606,336.00 | \$ 5,210,272.00  | \$ 7,623,026.00   | \$ 24,926,144.43               | \$ 5,837,751.61 | \$ 5,916,333.02  | \$ 5,369,273.49   | \$ 6,744,562.36 | \$ 22,351,420.28            |  |
| 2000                            | \$ 251,956.25              | \$ 51,851.60    | \$ 61,751.48    | \$ 68,601.60     | \$ 71,051.57      | \$ 868,100.29                  | \$ 44,881.85    | \$ 42,896.75     | \$ 127,364.92     | \$ 145,328.77   | \$ 563,434.26               |  |
| 3000                            | \$ 876,616.65              | \$ 551,799.76   | \$ 193,438.96   | \$ 88,938.96     | \$ 132,439.17     | \$ 1,570,977.39                | \$ 202,122.69   | \$ 754,856.52    | \$ 431,056.10     | \$ 108,040.81   | \$ 1,379,196.40             |  |
| 4000                            | \$ 450,000.00              | \$ 450,000.00   | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ 454,500.00                  | \$ 450,000.00   | \$ 4,500.00      | \$ -              | \$ -            | \$ 454,500.00               |  |
| 5000                            | \$ 55,500.00               | \$ 20,500.00    | \$ -            | \$ 25,000.00     | \$ -              | \$ 40,368.00                   | \$ -            | \$ -             | \$ 40,368.00      | \$ -            | \$ 40,368.00                |  |
| 6000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ 1,000,000.00                | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ -            | \$ -                        |  |
| 7000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ -                           | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ -            | \$ -                        |  |
| 8000                            | \$ 1,000,000.00            | \$ 1,000,000.00 | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ -                           | \$ 800,000.00   | \$ 200,000.00    | \$ -              | \$ -            | \$ 1,000,000.00             |  |
| 9000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ -                           | \$ -            | \$ -             | \$ -              | \$ -            | \$ -                        |  |
| Total                           | \$ 26,589,194.90           | \$ 7,535,227.36 | \$ 6,462,126.44 | \$ 6,188,173.56  | \$ 8,436,516.74   | \$ 28,729,422.11               | \$ 7,115,363.06 | \$ 7,116,996.29  | \$ 6,166,602.51   | \$ 7,997,931.94 | \$ 26,691,914.92            |  |

Liz. Wendy Arce de Magaña Polanco  
 Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible