



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 REPORTE		1ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 4 Ordenamiento Sostenible para una vida más amable								
ACTIVIDADES DE LA MIP	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 vistas 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	0	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	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	7	7	0	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	0			
						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	7	7	0	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	2			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
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	9	9	0	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
1.5 Solicitud de Generación de la identidad corporativa de las Mipymes y productores	Solicitudes atendidas de las Mipymes y productores para la generación de los diseños gráficos correspondientes a su identidad corporativa.	Solicitud	17	13	0	Enero-Marzo	5	1	1	
						Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	3			
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	11	11	0	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	2			
						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	5800	5800	0	Enero-Marzo	1500	1500	1500	
						Abril-Junio	800			
						Julio-Septiembre	2500			
						Octubre-Diciembre	1000			
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	365	365	0	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	300			
						Octubre-Diciembre	50			
2.4 Emisión de Licencias de Funcionamiento	Licencias emitidas para los negocios que solicitaron su licencia de funcionamiento.	Licencia	4539	6289	0	Enero-Marzo	950	2700	1281	
						Abril-Junio	2020			
						Julio-Septiembre	957			
						Octubre-Diciembre	612			
2.5 Emisión de Autorizaciones de Funcionamiento	Emisión de autorizaciones de funcionamiento Avisos para los negocios que solicitaron su aviso de funcionamiento	Emisión	13	13	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	3			
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
3.1 Reuniones de trabajo con sectores económicos para la realización de eventos comerciales.	Reuniones de trabajo con los participantes de los sectores económicos a atender, a fin de escuchar sus necesidades y establecer acuerdos sobre la logística de los eventos comerciales a realizar	Reunión	5	5	0	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0			
						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	2	2	0	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
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	11	11	0	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	5			
						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	5	5	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1			
						Julio-Septiembre	2			
						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	14,638	7,319	4,539	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	1,383	30.47%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER 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	111874	0	Enero-Marzo	6606	7949	8707	
						Abril-Junio	10658			
						Julio-Septiembre	11659			
						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	110	110	0	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	35			
						Julio-Septiembre	35			
						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	10	10	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	6			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	4			
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	750	750	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	250			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	500			
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	0	Enero-Marzo	35	35	35	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	10			
						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	4,774	3,933	8,707	21.97%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F37 Programa de Emprendimiento						PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER 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 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	90	90	0	Enero-Marzo	30	30	30		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	30				
						Octubre-Diciembre	30				
1.2 Cursos, talleres y foros para fomentar el autoempleo realizados	Cursos, talleres y foros para aprender o mejorar una habilidad con la finalidad de fomentar el autoempleo	Curso, Taller, Foro	24	24	0	Enero-Marzo	8	8	8		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	8				
						Octubre-Diciembre	8				
1.3 Realización de talleres de emprendimiento inclusivos	Realización de talleres de emprendimiento inclusivos para fortalecer las habilidades financieras, el empoderamiento y el espíritu emprendedor de las mujeres emprendedoras.	Taller	7	7	1	Enero-Marzo	3	3	3		
						Abril-Junio	2				
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
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	680	724	0	Enero-Marzo	150	194	194		
						Abril-Junio	150				
						Julio-Septiembre	150				
						Octubre-Diciembre	230				
2.2 Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados	Microcréditos otorgados a mujeres emprendedoras y microempresarios a través de una institución financiera	Microcrédito	600	644	0	Enero-Marzo	150	194	597	El número de microcréditos otorgados es mayor al número de gestiones de microcréditos en este trimestre, debido a que se aprobaron gestiones pendientes correspondientes al cuarto trimestre del periodo 2023.	
						Abril-Junio	150				
						Julio-Septiembre	150				
						Octubre-Diciembre	150				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		PERÍODO	AVANCE ACUMULADO			% DE AVANCE ACUMULADO	
				MUJER	HOMBRE		MUJER	HOMBRE	TOTAL		
Ciudadanos del Municipio de Campeche en edad laboral	181,740	36,348	1,571	1,403	168	ENE-MAR	495	28	523	33.29%	
						ENE-JUN					
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P38 Programa de Mejora Regulatoria						PERÍODO QUE SE REPORTA		1ER 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	PERÍODO	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	0	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	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	0	Enero-Marzo	50	50	50	
						Abril-Junio	50			
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	31			
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	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	80			
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	81			
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	100	0	Enero-Marzo	25	25	25	
						Abril-Junio	25			
						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			
						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	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	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	19	19	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	19	100.00%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPÍTULO 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	\$ 24,376,093.88	\$ 5,877,621.20				\$ 5,877,621.20
2000	\$ 251,356.25	\$ 51,951.60	\$ 61,751.48	\$ 66,601.60	\$ 71,051.57	\$ 373,916.50	\$ 5,930.55				\$ 5,930.55
3000	\$ 876,616.85	\$ 551,799.76	\$ 103,438.96	\$ 88,938.96	\$ 132,438.17	\$ 1,886,631.12	\$ 196,310.44				\$ 196,310.44
4000	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00				\$ 450,000.00
5000	\$ 55,500.00	\$ 30,500.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -				\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
8000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ -				\$ 750,000.00
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -
Total	\$ 36,585,194.10	\$ 2,547,338.36	\$ 6,270,526.44	\$ 5,890,812.56	\$ 7,436,506.73	\$ 27,107,641.20	\$ 7,279,862.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,279,862.19

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