



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



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						PERÍODO 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	PERÍODO	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	7	7	2	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	0	0	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	5	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	2	2	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	3	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	0	0	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	12	3	Enero-Marzo	5	1	1	
						Abril-Junio	3	2	2	
						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	8	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	3	3	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	2350	Enero-Marzo	1500	1500	1500	Se realizaron mas visitas de supervisión por la demanda de solicitud de información que genero las campañas de difusión de regularización de las empresas.
						Abril-Junio	800	800	850	
						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	475	125	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	0	110	110	
						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	5196	2839	Enero-Marzo	950	2700	1281	Se emitieron menos de las solicitadas porque aún siguen en tramite.
						Abril-Junio	2020	927	1558	
						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	10	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	3	0	0	
						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	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	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	3	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	1	1	
						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	13	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	2	2	
						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	1	Enero-Marzo	0	0		
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FOMENTO ECONOMICO Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN 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	N/A	N/A	2,270	50.01%
						ENE-SEP				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico						PERÍODO 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	PERÍODO	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	171459	13893	Enero-Marzo	6606	78849	8707	
						Abril-Junio	10658	70243	5186	
						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 logística del evento.	Evento	110	110	55	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	35	35	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	6	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	6	6	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 modulos de información a todos los turistas.	Encuesta	750	750	250	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	250	250	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	35	Enero-Marzo	35	35	35	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	10			
						Octubre-Diciembre	15			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	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	7,116	6,783	13,899	35.07%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F37 Programa de Emprendimiento						PERÍODO 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	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	30	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	0	0	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	8	Enero-Marzo	8	8	8	
						Abril-Junio	0	0	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	5	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
2.1 Microcréditos del programa Emprende Rosa gestionados	Microcréditos gestionadas de mujeres emprendedoras y microempresarios para obtener acceso a microcréditos del programa Emprende Rosa.	Micicrédito	680	674	294	Enero-Marzo	150	194	194	
						Abril-Junio	150	100	100	
						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	Micicrédito	600	594	497	Enero-Marzo	150	194	397	
						Abril-Junio	150	100	100	
						Julio-Septiembre	150			
						Octubre-Diciembre	150			
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	181,740	36,348	1,571	1,403	168	ENE-MAR	495	28	523	33.29%
						ENE-JUN	600	35	635	40.42%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P38 Programa de Mejora Regulatoria						PERÍODO 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	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	8	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	3			
1.2 Simplificación de trámites y servicios	Tramites y servicios simplificados de las unidades administrativas derivados de la administracion de flujos del sistema portales.	Trámite y Servicio	161	161	100	Enero-Marzo	50	50	50	
						Abril-Junio	50	50	50	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	31			
1.3 Actualización al Registro de trámites y servicios	Actualizacion de la informacion del catalogo de tramites y servicios del sistema Portales.	Actualización	161	161	80	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	80	80	80	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	81			
1.4 Actualización del Expediente de trámites y Servicios	Actualizacion y validacion de la informacion del ciudadano en la base de datos del sistema portales.	Actualización	100	100	50	Enero-Marzo	25	25	25	
						Abril-Junio	25	25	25	
						Julio-Septiembre	25			
						Octubre-Diciembre	25			
1.5 Actualizacion Registro Municipal de Visitas Domiciliarias	Actualización de la informacion en la base de datos del registro municipal de visitas domiciliarias.	Actualización	1	2	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
1.6 Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Sesion de consejo municipal para la programación de la implemnentacion de la política pública de Mejora Regulatoria.	Sesión	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	La sesión está programada ya para el 30 de julio de 2024. No se realizó antes por atender como prioridad el llenado del cuestionario del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.
						Abril-Junio	1	1	0	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	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	N/A	N/A	18	94.74%
						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	\$ 24,026,033.60	\$ 5,877,621.20	\$ 5,877,544.38			\$ 11,755,165.58
2000	\$ 251,356.25	\$ 51,951.60	\$ 61,751.48	\$ 66,601.60	\$ 71,051.57	\$ 379,873.50	\$ 5,930.55	\$ 48,452.98			\$ 54,383.53
3000	\$ 876,616.85	\$ 551,799.76	\$ 103,438.96	\$ 88,938.96	\$ 132,439.17	\$ 2,066,605.12	\$ 196,310.44	\$ 196,543.92			\$ 392,854.36
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	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -			\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
8000	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 750,000.00	\$ 250,000.00			\$ 1,000,000.00
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
Total:	\$ 26,585,194.10	\$ 7,597,338.36	\$ 5,770,526.44	\$ 5,390,812.56	\$ 7,826,516.74	\$ 27,957,512.22	\$ 7,279,862.19	\$ 6,372,541.28	\$ -	\$ -	\$ 13,652,403.47

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