



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 APEA		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 DEL PLAN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ALQUA SEMPERPARA	META ALQUA ALCANZADA	PERIODO	META ENCOMENDADA	META ENCOMENDADA	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	7	7	5	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	2			
1.3 Cesión 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	6	5	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						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	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3			
1.5 Solicitud de Generación de la identidad corporativa del Mipyme y productores	Solicitudes atendidas de los Mipymes y productores para la generación de los diseños gráficos correspondientes a su identidad corporativa.	Solicitud	17	7	4	Enero-Marzo	5	1	1	
						Abril-Junio	3	2	2	
						Julio-Septiembre	6	1	1	
						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	17	16	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	2	8	8	
						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	5600	5800	4850	Enero-Marzo	1500	1500	1500	
						Abril-Junio	800	800	850	
						Julio-Septiembre	2500	2500	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	941	891	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	0	110	110	
						Julio-Septiembre	300	766	766	
						Octubre-Diciembre	50			
2.4 Emisión de Licencias de Funcionamiento	Licencias emitidas para los negocios que solicitaron su licencia de funcionamiento.	Licencia	4539	5097	3532	Enero-Marzo	950	2700	1281	
						Abril-Junio	2020	927	1558	
						Julio-Septiembre	957	858	863	
						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	0	0	
						Julio-Septiembre	5	8	0	
						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	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	2	2	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	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
						Enero-Marzo	1	1	1	
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	8	Abril-Junio	0	2	2	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	5			
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
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	4	2	Julio-Septiembre	2	1	1	
						Octubre-Diciembre	2			
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	2	1	1	
DETALLE DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO										
UNIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO	PROMEDIOS	PROMEDIOS	PROMEDIOS	PROMEDIOS	PROMEDIOS	PROMEDIOS				
						ENERO	ENERO	ENERO	TOTAL	PORCENTAJE PROMEDIOS
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	N/A	N/A	3,045	67.00%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico						PERÍODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 4. Ordenamiento sostenible para una vida más amable								
ACTIVIDADES DE LA MIP	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MENSUAL	META ANUAL AL ANUAL	TRIMESTRE	META PERIÓDICA	META MENSUAL	META AL ANUAL	PORCENTUAL
1.1 Atención a turistas en Módulos de información	Atención a turistas para proporcionar información sobre hoteles, restaurantes, recorridos históricos, eventos culturales y turísticos del municipio.	Atención	39631	31708	2028	Enero-Marzo	6606	7889	8707	
						Abril-Junio	10658	70243	5186	
						Julio-Septiembre	11659	157228	6333	
						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	90	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	35	35	35	
						Julio-Septiembre	35	35	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	0	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	250	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	250	250	250	
						Julio-Septiembre	0	0	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	45	Enero-Marzo	35	35	35	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	10	10	10	
						Octubre-Diciembre	15			
DETALLE DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO										
UNIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO	PROMEDIOS	PROMEDIOS	PROMEDIOS	PROMEDIOS		PROMEDIOS				
				ENERO	ENERO	ENERO	ENERO	ENERO		
Turistas	598,208	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	10,646	9,586	20,232	51.05%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F37 Programa de Emprendimiento						PERIODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL MANEJO DE LA DESEMPEÑO		Eje 4 Ordenamiento sostenible para una vida más amable								
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	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	90	90	60	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	30	30	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	16	Enero-Marzo	8	8	8	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	8	8	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	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	1	1	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	551	321	Enero-Marzo	150	194	194	
						Abril-Junio	150	100	100	
						Julio-Septiembre	150	27	27	
						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	471	546	Enero-Marzo	150	194	397	
						Abril-Junio	150	100	100	
						Julio-Septiembre	150	27	49	
						Octubre-Diciembre	150			
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA										
EJE DE DESARROLLO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO	MÉDIO ANUAL	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		AVANCE ACUMULADO				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO
				MUJER	HOMBRE	ENE-MAR	ABR-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC	
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	754	117	871	55.44%
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		P38 Programa de Mejora Regulatoria						DETALLE QUE SE SEGUITE		3ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 5 Innovar, transparentar y administrar para cumplir a la gente									
ACTIVIDADES DE LA I+D+i	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	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	13	Enero-Marzo	3	3	3		
						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	130	Enero-Marzo	50	50	50		
						Abril-Junio	50	50	50		
						Julio-Septiembre	30	30	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	80	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	80	80	80		
						Julio-Septiembre	0	0	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	75	Enero-Marzo	25	25	25		
						Abril-Junio	25	25	25		
						Julio-Septiembre	25	25	25		
						Octubre-Diciembre	25				
1.5 Actualización Registro Municipal de Vistas Domiciliares	Actualización de la información en la base de datos del registro municipal de vistas domiciliarias.	Actualización	1	2	1	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	1	1		
						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	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1	1	0		
						Julio-Septiembre	0	0	0		
						Octubre-Diciembre	1				
RESUMEN DE EJECUCION DE LA PROGRAMACION											
BASE DE REGISTRO	PROGRAMA TOTAL	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION					EJECUCION
						ENE-MAR	ENE-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL	
						ENE-MAR	ENE-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL	
						ENE-MAR	ENE-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL	
						ENE-MAR	ENE-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	TOTAL	
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	N/A	N/A	18	94.74%	
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS											
CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO ANUAL					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO				
	PRESUPUESTO ANUAL	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL EJECUTADO
1000	\$ 23,951,721.00	\$ 5,513,087.00	\$ 5,605,336.00	\$ 5,210,272.00	\$ 7,623,026.00	\$ 23,962,926.49	\$ 5,877,621.20	\$ 5,877,544.38	\$ 4,968,964.57	\$	\$ 16,722,130.15
2000	\$ 251,356.25	\$ 51,951.60	\$ 61,751.48	\$ 66,601.60	\$ 71,051.57	\$ 354,854.51	\$ 5,930.55	\$ 48,452.98	\$ 19,839.89	\$	\$ 74,023.42
3000	\$ 876,616.85	\$ 551,799.76	\$ 103,438.96	\$ 88,938.96	\$ 132,439.17	\$ 2,255,968.83	\$ 196,310.44	\$ 196,543.92	\$ 1,274,052.96	\$	\$ 1,666,907.35
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	\$ 26,525,194.10	\$ 7,694,338.36	\$ 5,770,526.44	\$ 5,390,612.56	\$ 7,826,516.74	\$ 28,065,519.83	\$ 7,279,852.19	\$ 6,422,541.28	\$ 6,262,857.43	\$	\$ 19,913,060.92

Lic. Jesus Humberto Aguilar Diaz
Dirección de Desarrollo Económico