



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								
DIRECCION 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 REPORTA		4TO 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 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	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 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	7	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	0	0	0	
						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 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	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	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	4	4	Enero-Marzo	5	1	1	
						Abril-Junio	3	2	2	
						Julio-Septiembre	6	1	1	
						Octubre-Diciembre	3	0	0	
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	17	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	2	8	8	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	4850	Enero-Marzo	1500	1500	1500	No se llevó a cabo visitas de supervisión a unidades económicas, en virtud de que con el cambio de administración municipal se determinaron nuevas estrategias de trabajo para esta Dirección, motivo por el cual no se efectuaron, asimismo esta actividad quedará a cargo del área de Tesorería municipal.
						Abril-Junio	800	800	850	
						Julio-Septiembre	2500	2500	2500	
						Octubre-Diciembre	1000	1000	0	
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	891	891	Enero-Marzo	15	15	15	
						Abril-Junio	0	110	110	
						Julio-Septiembre	300	766	766	
						Octubre-Diciembre	50	0	0	
2.4 Emisión de Licencias de Funcionamiento	Licencias emitidas para los negocios que solicitaron su licencia de funcionamiento.	Licencia	4539	4819	3878	Enero-Marzo	950	2700	1281	
						Abril-Junio	2020	927	1558	
						Julio-Septiembre	957	858	693	
						Octubre-Diciembre	612	334	346	
2.5 Emisión de Autorizaciones de Funcionamiento	Emisión de autorizaciones de funcionamiento Avisos para los negocios que solicitarán su aviso de funcionamiento	Emisión	13	9	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	3	0	0	
						Julio-Septiembre	5	8	0	
						Octubre-Diciembre	5	1	0	
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	5	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	2	2	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	3	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abri-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	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	13	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abri-Junio	0	2	2	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	5	5	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	4	4	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	2	1	1	
						Octubre-Diciembre	2	2	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	N/A	N/A	2,270	50.01%
						ENE-SEP	N/A	N/A	3,045	67.09%
						ENE-DIC	N/A	N/A	4,403	97.00%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico						PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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 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	419627	26695	Enero-Marzo	6606	78849	8707	
						Abri-Junio	10658	70243	5196	
						Julio-Septiembre	11659	157226	6333	
						Octubre-Diciembre	10708	113309	6469	
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	110	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abri-Junio	35	35	35	
						Julio-Septiembre	35	35	35	
						Octubre-Diciembre	20	20	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	10	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abri-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	4	4	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	475	Enero-Marzo	0	0	0	No se realizaron las 500 encuestas turísticas requeridas, en virtud de que los Balcuartes de Santa Rosa y San Carlos durante algunos días se estuvieron realizando obras de mantenimiento preventivo, razón por la cual no se pudo mantener siempre abiertos los recintos históricos.
						Abri-Junio	250	250	250	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	500	500	225	
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	No se llevó a cabo esta actividad, en virtud de que con el cambio de administración municipal se determinaron nuevas estrategias de trabajo para esta Dirección, motivo por el cual no se efectuaron.
						Abri-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	10	10	10	
						Octubre-Diciembre	15	15	0	
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	7,116	6,783	13,899	35.07%
						ENE-SEP	10,646	9,586	20,232	51.05%
						ENE-DIC	15,300	11,401	26,701	67.37%
OBSERVACIONES										

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 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	90	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	30	30	30	
						Octubre-Diciembre	30	30	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	24	Enero-Marzo	8	8	8	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	8	8	8	
						Octubre-Diciembre	8	8	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	7	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	687	810	Enero-Marzo	150	194	194	
						Abril-Junio	150	100	100	
						Julio-Septiembre	150	27	27	
						Octubre-Diciembre	230	366	489	
2.2 Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados	Microcréditos otorgados a mujeres emprendedoras y microempresarios a través de una institución financiera	Microcrédito	600	687	570	Enero-Marzo	150	194	397	
						Abril-Junio	150	100	100	
						Julio-Septiembre	150	27	49	
						Octubre-Diciembre	150	366	24	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACION 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	754	117	871	55.44%
						ENE-DIC	890	72	962	61.23%
OBSERVACIONES										

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		P38 Programa de Mejora Regulatoria					PERIODO QUE SE REPORTA		4TO 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	16	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	3	3	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	161	Enero-Marzo	50	50	50	
						Abril-Junio	50	50	50	
						Julio-Septiembre	30	30	30	
						Octubre-Diciembre	31	31	31	
1.3 Actualización al Registro de trámites y servicios	Actualización de la información del catalogo de tramites y servicios del sistema Portales.	Actualización	161	161	161	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	80	80	80	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	81	81	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	105	105	Enero-Marzo	25	25	25	
						Abril-Junio	25	25	25	
						Julio-Septiembre	25	25	25	
						Octubre-Diciembre	25	30	30	
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	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
1.6 Sesiones del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria	Sesion de consejo municipal para la programación de la implemnatacion de la polittica pública de Mejora Regulatoria.	Sesión	2	2	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	N/A	N/A	18	94.74%
						ENE-SEP	N/A	N/A	18	94.74%
						ENE-DIC	N/A	N/A	18	94.74%
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	\$ 32,442,709.22	\$ 5,877,621.20	\$ 5,877,544.38	\$ 4,966,964.57	\$ 14,760,181.83	\$ 31,482,311.98
2000	\$ 251,356.25	\$ 51,951.60	\$ 61,751.48	\$ 66,601.60	\$ 71,051.57	\$ 191,228.27	\$ 5,930.55	\$ 48,452.98	\$ 19,639.89	\$ 96,886.10	\$ 170,909.52
3000	\$ 876,616.85	\$ 551,799.76	\$ 103,438.96	\$ 88,938.96	\$ 132,439.17	\$ 2,609,470.71	\$ 196,310.44	\$ 196,543.92	\$ 1,274,052.99	\$ 942,563.36	\$ 2,609,470.71
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	\$ -	\$ 110,657.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,432.03	\$ 109,432.03
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	\$ 36,804,065.24	\$ 7,279,862.19	\$ 6,372,541.28	\$ 6,260,657.45	\$ 15,909,063.32	\$ 35,822,124.24

Lic. Jesus Humberto Aguilar Diaz
Director de Económico