



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



TIPO DE ADMINISTRACIÓN		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Desarrollo Económico y Turismo								
CLAVE Y TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		F35 Programa de Fomento Económico y Atracción de Inversiones						PERÍODO QUE SE REPORTE		4TO TRIMESTRE
FE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 4 Ordenamiento Sostenible para una vida más amable								
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	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 convenio 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 trabajen 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 del 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	580	580	480	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 desmantelaron nuevos establecimientos de trabajo para esta Dirección, motivo por el cual no se efectuaron, sin embargo esta actividad quedará a cargo del área de Trámites 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 solicitaron 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	

Q

UNIDAD BENEFICIARIA	DIFUSIÓN (NÚM)	EJECUCIÓN (NÚM)	META ANUAL	PLAZO		AVANCE CUMPLIMIENTO				
				SEMI I	SEMI II	ENE-MAR	ENE-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC	RESUMEN CUMPLIMIENTO
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	
						Abril-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	
						Abril-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 Miquistes locales y reactivar la economía del Municipio.	Evento	5	4	4	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	2	1	1	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
UNIDAD ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE										
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										

CÓDIGO Y NÚMERO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F36 Programa de Fomento del Desarrollo Turístico						PERIODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
EJE DEL PLAZO MUNICIPAL DE EJECUCIÓN		Eje 4. Ordenamiento sostenible para una vida más amable								
ACTIVIDADES DE LA MDR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL LOGRADA	META ANUAL ALZANADA	TRIMESTRE	META PROGRAMADA	META MEXICANAM	META ALZANADA	DISTRIBUCIONES
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	39031	419627	26695	Enero-Marzo	6606	78949	8707	
						Abril-Junio	10658	70243	5186	
						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	
						Abril-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	
						Abril-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 600 encuestas turísticas requeridas, en virtud de que los Guacules de Santa Rosa y San Carlos durante algunos días se estuvieron realizando obras de mantenimiento preventivo, razón por la cual no se pudo manejar siempre abierta las recintos históricos.
						Abril-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.
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	10	10	10	
						Octubre-Diciembre	15	15	0	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO TURÍSTICO										
UNIDAD BENEFICIARIA	TOTAL	PROGRAMA	META ANUAL	SEMI		AVANCE CUMPLIMIENTO				
				SEMI I	SEMI II	ENE-MAR	ENE-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC	RESUMEN CUMPLIMIENTO
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										

DIÁFONO SUBSECTORIAL DEL PROGRAMA PRE-EMPRESARIO		F37 Programa de Emprendimiento						PERIODO DE SE APORTA		4TO TRIMESTRE					
EFECTO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 4 Ordenamiento sostenible para una vida más amable													
ACTIVIDADES Y META MUR	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL INICIALIZADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META INICIALIZADA	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 microempresas 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	306	469						
2.2 Microcréditos del programa Emprende Rosa otorgados	Microcréditos otorgados a mujeres emprendedoras y microempresas 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	306	24						
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA															
PÚBLICO BENEFICARIO	PÚBLICO BENEFICARIO	TOTAL DE PERIODO	META ANUAL	SEXO		GRUPO ETARIO									
				MUJER	HOMBRE	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74				
Ciudadanos del Municipio de Campeche en edad laboral	181,740	36,348	1,571	1,403	168	ENE-MAR	495	28	523						
						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					RUBRO CLASIFICACION		4TO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 5 Innovar, transparentar y administrar para cumplir a lo gente					RUBRO CLASIFICACION		4TO TRIMESTRE	
ACTIVIDADES DE LA MDR	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	COMENTARIOS
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	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	Trámites y servicios simplificados de las unidades administrativas derivados de la administración 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 catálogo de trámites 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 Domiciliares	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	Sesión de consejo municipal para la programación de la implementación de la política 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	
RESUMEN DE LA EJECUCION DE LA SECCION DE MEJORA REGULATORIA										
UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ALCANZADA	PERCENTUAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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 EFECTOS APROBADO											
CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO				PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO	
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	Julio-SEPTIEMBRE		Octubre-NOVIEMBRE	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	Julio-SEPTIEMBRE		Octubre-NOVIEMBRE
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	\$ 14,750,181.83	\$ 31,482,311.98
2000	\$ 251,356.75	\$ 51,951.60	\$ 61,751.48	\$ 66,601.60	\$ 71,051.57	\$ 191,228.27	\$ 5,930.55	\$ 48,452.98	\$ 19,639.89	\$ 36,886.10	\$ 170,969.52
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	\$ 26,595,194.30	\$ 7,597,338.36	\$ 6,770,526.44	\$ 5,390,012.56	\$ 7,826,516.74	\$ 32,834,965.24	\$ 7,279,042.19	\$ 6,372,441.26	\$ 6,246,657.45	\$ 18,969,163.42	\$ 35,622,124.24

Lic. Jesús Humberto Aquilar Díaz
 Director de Económico