



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura; F107000 Programa de Fomento al Turismo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humanos y ciudadano. II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5. Cultura para el desarrollo humano sostenible. 2.4 Fomento del desarrollo turístico
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Turismo y Cultura

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACION ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Asistentes a los espacios y prácticas culturales	790,000	790,000	790,000	412390	377620													
Turistas nacionales e internacionales	100,000	100,000	100,000	N/A	N/A													

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	
Eventos culturales de la calle 59	Porcentaje de eventos culturales de la calle 59 realizados	(Número de eventos culturales de la calle 59 realizados / Número de eventos culturales de la calle 59 requeridos en el periodo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	48	48	100.00				
						Abril-Junio	48	48	100.00				
						Julio-Septiembre	48	48	100.00				META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00				CLAVE DE AUTORIZACION:
Realización de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente	Porcentaje de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente realizados	(Número de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente / Número de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente requeridos en el periodo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	90	90	100.00				
						Abril-Junio	90	90	100.00				
						Julio-Septiembre	90	90	100.00				META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	90	90	100.00				CLAVE DE AUTORIZACION:



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura, F107000 Programa de Fomento al Turismo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humanos y ciudadano. II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5. Cultura para el desarrollo humano sostenible. 2.4 Fomento del desarrollo turístico
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Turismo y Cultura

Realización de eventos en comunidades y colonias	Porcentaje de eventos en comunidades y colonias realizados	(Número de eventos en comunidades y colonias realizados / Número de eventos en comunidades y colonias requeridos en el periodo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00								
						Abril-Junio	24	24	100.00								
						Julio-Septiembre	24	24	100.00								META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Carverá Pinto	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Carverá Pinto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Carverá Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Carverá Pinto requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	18	18	100.00								
						Abril-Junio	18	18	100.00								
						Julio-Septiembre	18	18	100.00								META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	18	18	100.00								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Intercambio culturales nacionales de la Orquesta del Municipio	Porcentaje de intercambios culturales nacionales de la Orquesta escuela	(Número de intercambios culturales nacionales de la orquesta escuela realizados / Número de intercambios culturales nacionales de la orquesta escuela programados) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00								
						Abril-Junio	1	1	100.00								
						Julio-Septiembre	1	1	100.00								META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión	Porcentaje de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales	(Número de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos radiadas / Número de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales)	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00								
						Abril-Junio	2	2	100.00								



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura, F107000 Programa de Fomento al Turismo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humanos y ciudadano, II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.6. Cultura para el desarrollo humano sostenible, 2.4 Fomento del desarrollo turístico
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Turismo y Cultura

Descripción de la actividad	Indicador	Trimestral	Trimestre	Objetivo	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor	Meta					
de su obra en espacios públicos realizadas	para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas	reuniones para incentivar a los colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos requeridasx100	Trimestral	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	2	2	100.00									META MODIFICADA:				
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Eventos de obras de grupos colectivos y artistas individuales en espacios públicos	Porcentaje de eventos de obras de colectivos y artistas individuales realizados	(Número de eventos de obras de colectivos y artistas individuales realizados / Número de eventos de obras de colectivos y artistas individuales requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00											META MODIFICADA:			
						Abril-Junio	3	3	100.00													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00														META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00														
Realización de actividades de fomento a la lectura, tales como poesía, declamación y cine	Porcentaje de actividades de fomento a la lectura	(Número de actividades de fomento a la lectura realizadas / Número de actividades de fomento a la lectura requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00											META MODIFICADA:			
						Abril-Junio	12	12	100.00														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	12	12	100.00														META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00														
Eventos artísticos del "Carnaval de Campeche y Carnaval en tu colonia" realizados	Porcentaje de eventos artísticos del Carnaval de Campeche y Carnaval en tu colonia realizados	(Número de eventos artísticos del Carnaval de Campeche y Carnaval en tu colonia realizados / Número de eventos artísticos del Carnaval de Campeche y Carnaval en tu colonia requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	53	53	100.00											META MODIFICADA:			
						Abril-Junio	0	0	0.00														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Julio-Septiembre	0	0	0.00														META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00														

Handwritten signature and initials in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura, F107000 Programa de Fomento al Turismo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humanos y ciudadano. II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5. Cultura para el desarrollo humano sostenible. 2.4 Fomento del desarrollo turístico
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Turismo y Cultura

Realización de eventos artísticos y culturales en las ferias locales tradicionales	Porcentaje de eventos artísticos y culturales en las ferias locales	(Número de eventos artísticos y culturales en las ferias locales realizados / Número de eventos artísticos y culturales en las ferias locales requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00									
						Abril-Junio	0	0	0.00									
						Julio-Septiembre	28	28	100.00								META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	31	31	100.00								CLAVE DE AUTORIZACION:	
Diseño de rutas turísticas del municipio	Porcentaje de rutas turísticas diseñadas	(Número de rutas turísticas diseñadas / Número de rutas turísticas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00									
						Abril-Junio	1	1	100.00									
						Julio-Septiembre	0	0	0.00									META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00									CLAVE DE AUTORIZACION:
Reuniones con líneas aéreas con el fin de promover a Campeche como destino turístico	Porcentaje de reuniones con líneas aéreas realizadas	(Número de reuniones con líneas aéreas realizadas / Número de reuniones con líneas aéreas requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00									
						Abril-Junio	0	0	0.00									
						Julio-Septiembre	0	0	0.00									META MODIFICADA:
Participación en congresos y convenciones	Porcentaje de participación en convenciones	(Número de congresos y convenciones en los que participa el Municipio / Número de congresos y convenciones programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00									
						Abril-Junio	3	3	100.00									
						Julio-Septiembre	1	1	100.00									META MODIFICADA:
Participación en convocatorias, proyectos y fondos para la difusión turística del Municipio	Porcentaje participación en proyectos para la difusión turística	(Número de proyectos para la difusión turística en los que participa el Municipio / Número de proyectos para la difusión turística en los que se requiere participación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00									
						Abril-Junio	0	0	0.00									
						Julio-Septiembre	1	1	100.00									META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00									CLAVE DE AUTORIZACION:

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020**



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura, F107000 Programa de Fomento al Turismo
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano, II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.5. Cultura para el desarrollo humano sostenible, 2.4 Fomento del desarrollo turístico
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Turismo y Cultura

Realización de eventos en los Recintos Históricos pertenecientes al Municipio	Porcentaje de eventos en recintos históricos realizados	(Número de eventos en Recintos Históricos pertenecientes al municipio realizados / Número de eventos en Recintos Históricos pertenecientes al municipio requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00								
						Abril-Junio	1	1	100.00								
						Julio-Septiembre	1	1	100.00							META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00							CLAVE DE AUTORIZACION:	
Apoyo de proyectos turísticos innovadores	Porcentaje de personas con proyectos turísticos innovadores apoyadas	(Número de personas con proyectos turísticos innovadores apoyadas / Número de personas con proyectos turísticos innovadores que solicitan apoyo)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00								
						Abril-Junio	1	1	100.00								
						Julio-Septiembre	0	0	0.00								META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00								CLAVE DE AUTORIZACION:
Atención de Empresas de servicio turístico en las gestiones necesarias para desarrollar proyectos en el Municipio	Porcentaje de empresas de servicio turístico atendidas	(Número de empresas de servicio turístico atendidas / Número de empresas de servicio turístico que requieren gestión)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	10	10	100.00								
						Abril-Junio	9	9	100.00								
						Julio-Septiembre	9	9	100.00								META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00								CLAVE DE AUTORIZACION:

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	44 775 934.74	10 229 726.16	10 317 925.19	9 566 793.26	14 061 490.13						
2000	2 052 074.23	1 007 843.64	379 843.57	498 143.45	166 843.57						
3000	37 378 772.79	30 998 727.78	348 798.62	3 331 194.00	2 202 984.39						
4000	790 000.00	470 000.00	20 000.00	270 000.00	20 000.00						
5000	0.00										
6000	0.00										
7000	0.00										
8000	0.00										
9000	0.00										
Total:	84 986 781.76	42 709 297.58	12 164 335.38	13 096 130.71	16 450 218.09						

Lic. Luis Felipe Palomo Álvarez
Encargado de Despacho de la Dirección de Turismo y Cultura

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Claudia Eugenia Campos Calvillo
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva