



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

PROGRAMACION ANUAL			BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA															
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	412380	377620	316262	289603	505.865										76.59%
Turistas nacionales e internacionales	100.000	100.000	100.000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A										N/A

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Eventos culturales de la calle 59	Porcentaje de eventos culturales de la calle 59 realizados / Numero de eventos culturales de la calle 59 requeridos en el periodo x 100	(Numero de eventos culturales de la calle 59 realizados / Numero de eventos culturales de la calle 59 requeridos en el periodo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	48	48	100.00	Enero-Marzo	0	0	#,DIV0!	META MOOIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio			#,DIV0!	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV0!	
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!	
Realización de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente	Porcentaje de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente realizados	(Numero de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente / Numero de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente requeridos en el periodo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	24	27	88.89	META MOOIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	50	50	100.00	Enero-Junio			#,DIV0!	
						Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre			#,DIV0!	
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#,DIV0!	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F10600 Programa de Promoción de la Cultura, F10700 Programa de Fomento al Turismo
S.E. DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano. II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBSECTOR 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	Enero-Marzo	5	24	20.83	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:		
						Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio			#,DIV/0!				
				Porcentaje	100	Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre				#,DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre				#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:		
						Enero-Marzo	18	18	100.00	Enero-Marzo	0	18	0.00				
						Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio				#,DIV/0!	META MODIFICADA:		
Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre				#,DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	18	18	100.00	Enero-Diciembre				#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:		
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	1	0.00				
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio				#,DIV/0!	META MODIFICADA:		
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre				#,DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre				#,DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:		
						Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	0	#,DIV/0!				
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio				#,DIV/0!	META MODIFICADA:		
Reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión	Porcentaje de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión	(Número de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas / Número de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100												





**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
LINE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano. II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBSECTOR 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 Actividades	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIVI	Observaciones	
						Realizado	Porcentaje	Meta	Realizado	Porcentaje	Meta			
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	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	28	28	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	Enero-Marzo	0	1	0.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
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	Enero-Marzo	0	1	0.00	
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
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	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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, humano y ciudadano, II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.8. 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			Enero-Junio			#DIVI!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:	
						0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0				
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio		#DIVI!			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre		#DIVI!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre		#DIVI!	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			Enero-Junio			#DIVI!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:	
						0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0				
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio		#DIVI!			
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre		#DIVI!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre		#DIVI!	CLAVE DE AUTORIZACION:		
Atención de Empresas de servicios turísticos 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			Enero-Junio			100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:	
						10	10	100.00	Enero-Marzo	4	4				
						Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio		#DIVI!			
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre		#DIVI!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre		#DIVI!	CLAVE DE AUTORIZACION:		

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	14,775,534.74	10,229,726.16	10,917,925.19	9,566,793.26	14,081,480.13	\$ 9,398,160.25				9,398,160.25	63.99%	
3000	2,392,074.23	1,037,548.94	379,943.57	498,143.43	198,943.57	\$ 413,588.76				413,588.76	17.29%	
4000	37,378,772.79	30,968,727.78	846,796.52	3,331,194.00	2,202,984.39	\$ 51,635,149.39				51,635,149.39	138%	
5000	780,000.00	470,000.00	30,000.00	270,000.00	30,000.00	\$ 827,160.00				827,160.00	106%	
6000	3.00	3.00				3.00				3.00	#DIVI!	
7000	3.00	3.00				3.00				3.00	#DIVI!	
8000	3.00	3.00				3.00				3.00	#DIVI!	
9000	3.00	3.00				3.00				3.00	#DIVI!	
<b>Total:</b>	<b>84,986,781.78</b>	<b>42,706,997.58</b>	<b>12,164,135.38</b>	<b>13,666,130.71</b>	<b>16,480,218.09</b>	<b>62,274,058.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,274,058.40</b>	<b>73%</b>	

RECIBIDO  
 LIC. LUIS FELIPE RAMÍREZ MARVAEZ  
 ENCARGADO DE DESARROLLO DE LA DIRECCIÓN DE