



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:	1.6. Cultura para el desarrollo humano sostenible, 2.4 Fomento del desarrollo turístico
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Turismo y Cultura

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN 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	412380	377520	316252	289603	505,865	316721	290024	606,745	331,464	303,524	634,988				80.33%
Turistas nacionales e internacionales	100,000	100,000	100,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	(Número de eventos culturales de la calle 59 realizados / Número 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	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	0	0	#DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	90	90	100.00	Enero-Marzo	24	27	88.89	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	90	90	100.00	Enero-Junio	244	254	96.06		
						Julio-Septiembre	90	90	100.00	Enero-Septiembre	247	314	78.66		
						Octubre-Diciembre	90	90	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



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:	1.6. 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			Enero-Junio			20.83		
						24	24	100.00	5	24	10.87			
						24	24	100.00	5	46	77.35	META MODIFICADA:		
						24	24	100.00	140	181		CLAVE DE AUTORIZACION:		
						24	24	100.00			#DIV/0!			
Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Carverra Pinto	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Carverra Pinto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Carverra Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Carverra Pinto requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			0.00		
						18	18	100.00	0	18	0.00			
						Abril-Junio			Enero-Junio			0.00		
						18	18	100.00	0	23				
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			0.00	META MODIFICADA:							
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:							
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	Enero-Marzo			Enero-Marzo			0.00		
						0	0	0.00	0	1	0.00			
						Abril-Junio			Enero-Junio			0.00	META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			0.00	CLAVE DE AUTORIZACION:	
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!								
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 de su obra en espacios públicos programadas) x 100	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIV/0!		
						2	2	100.00	0	0	#DIV/0!			
Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!								
						0								



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

Actividad	Indicador	Frecuencia	Unidad	Meta	Ejercicio 2020			Meta	Observaciones					
					Trimestre	Porcentaje	Valor							
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	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	#DIV/0!	META MODIFICADA:
					Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			0.00	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
Eventos de obras de grupos colectivos y artistas individuales en espacios públicos	Porcentaje de eventos de obras de colectivos y artistas individuales realizados	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	3	0.00		
					Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	6	0.00		
					Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	6	0.00	META MODIFICADA:	
					Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			0.00	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
Realización de actividades de fomento a la lectura, tales como poesía, declamación y cine	Porcentaje de actividades de fomento a la lectura	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	4	4	100.00		
					Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	4	7	57.14		
					Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	4	7	57.14	META MODIFICADA:	
					Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			0.00	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:
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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	53	53	100.00	Enero-Marzo	51	51	100.00		
					Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	52	56	92.86		
					Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	52	56	92.86	META MODIFICADA:	
					Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			0.00	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:



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



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	F106000 Programa de Promoción de la Cultura, F107000 Programa de Fomento al Turismo
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	I. Municipio incluyente, humanos y ciudadano, II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	1.6. Cultura para el desarrollo humano sostenible, 2.4 Fomento del desarrollo turístico
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	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			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						0	0	0.00	0	0	0			
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			10.71		
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Diseño de rutas turísticas del municipio	Porcentaje de rutas turísticas diseñadas	(Número de rutas turísticas diseñadas / Número de rutas turísticas requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIV/0!		
						Abril-Junio			Enero-Junio			0.00		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			0.00		
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			0.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio			0.00		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			0.00		
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			0.00		
						Abril-Junio			Enero-Junio			0.00		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			0.00		
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIV/0!		
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			100.00		
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!		



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



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	F105000 Programa de Promoción de la Cultura, F107000 Programa de Fomento al Turismo
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano, II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	1.6. Cultura para el desarrollo humano sostenible, 2.4 Fomento del desarrollo turístico
<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	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			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	0.00	0	0	0					
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	1	0.00	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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-Marzo			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	0.00	0	0	0					
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0				0	#DIV/0!
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0				0	#DIV/0!
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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			Enero-Marzo			100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						10	10	100.00	4	4	100.00					
						Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	5				5	100.00
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre	6				6	100.00
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS 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	44,775,934.74	10,229,726.16	10,917,925.19	9,566,733.26	14,061,490.13	\$ 9,398,160.25	\$ 8,612,011.03	\$ 8,628,516.30		26,638,687.58	59.49%	
2000	2,052,074.23	1,007,643.64	379,643.57	498,143.45	166,643.57	\$ 413,588.76	\$ 34,536.79	\$ 2,904.38		451,029.93	22%	
3000	37,379,772.79	30,998,727.79	846,766.62	3,331,194.00	2,202,084.39	\$ 51,635,149.39	\$ 1,299,481.80	\$ 465,744.63		53,400,375.82	143%	
4000	780,000.00	470,000.00	20,000.00	270,000.00	20,000.00	\$ 827,160.00	\$ 24,400.00	\$ 150,000.00		1,001,560.00	128%	
5000	0.00									0.00	#DIV/0!	
6000	0.00									0.00	#DIV/0!	
7000	0.00									0.00	#DIV/0!	
8000	0.00									0.00	#DIV/0!	
9000	0.00									0.00	#DIV/0!	
<b>Total:</b>	<b>\$ 84,986,781.76</b>	<b>\$ 42,706,097.58</b>	<b>\$ 12,164,335.38</b>	<b>\$ 13,666,130.71</b>	<b>\$ 16,450,218.09</b>	<b>\$ 62,274,058.40</b>	<b>\$ 9,970,429.62</b>	<b>\$ 9,247,165.31</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 81,491,553.33</b>	<b>96%</b>	

Reporte

LIC. LUIS FELIPE PALOMO NARVAEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE  
TURISMO Y CULTURA