



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: humanos y ciudadano. II. Municipio con desarrollo económico sostenible, integral y equitativo
SUBLINE 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	377620	316262	289603	605 865	316721	290024	606 745	331 464	303 524	634 988	365 031	334 263	699 294	88 52%
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	N/A	99 333	99 33%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00	
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	60	60	100.00	Enero-Marzo	24	27	88.89	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	60	60	100.00	Enero-Junio	244	254	96.06	
						Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre	247	314	78.66	
						Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre	247	352	70.17	



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
SUB DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente: humanos y ciudadano. II. Municipio con desarrollo económico sostenible: integral y equitativo
SUBS 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			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:		
						24	24	100.00	5	24	20.83				
						Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	5	46	10.87		
						Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	140	181	77.35		
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	289	330	87.58		
Presentaciones de las Orquestas de Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Cervera Pinto	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Cervera Pinto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Cervera Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesus Cervera Pinto requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:		
						18	18	100.00	0	18	0.00				
						Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	0			23	0.00
						Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre	0			23	0.00
						Octubre-Diciembre	18	18	100.00	Enero-Diciembre	0	23	0.00		
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:		
						0	0	0.00	0	1	0.00				
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0			2	0.00
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0			3	0.00
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	3	0.00		
Reuniones para incentivar a colectivos artísticos e industriales para la difusión	Porcentaje de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e	(Número de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas / Número de	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:		
						2	2	100.00	0	0	0.00				
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		

A



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

Indicador de su obra en espacios públicos realizadas	Individuales 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 requeridos)x100	Trimestral																		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	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	(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	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	6	0.00	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	(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	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	4	7	57.14	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	(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	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	52	56	92.86	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.
SUBJE 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 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	0.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	28	28	100.00	Enero-Septiembre	3	28	10.71	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre	12	37	32.43	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	0.00	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	1	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	1	0.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	1	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	Enero-Marzo	0	1	0.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	1	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	1	0.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00	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	0	4	0.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	5	0.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	1	7	14.29	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	0.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	1	1	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
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 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			META MODIFICADA:		
						0	0	0.00	0	0	0.00			
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	1	0.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00	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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:		
						0	0	0.00	0	0	0.00			
						Abril-Junio			Enero-Junio			CLAVE DE AUTORIZACION:		
						1	1	100.00	0	0	0.00			
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			META MODIFICADA:								
0	0	0.00	0	0	0.00									
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			CLAVE DE AUTORIZACION:								
1	1	100.00	0	0	0.00									
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			META MODIFICADA:		
						10	10	100.00	4	4	100.00			
						Abril-Junio			Enero-Junio			CLAVE DE AUTORIZACION:		
						9	9	100.00	5	5	100.00			
Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			META MODIFICADA:								
9	9	100.00	6	6	100.00									
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			CLAVE DE AUTORIZACION:								
10	10	100.00	6	6	100.00									

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	14,775,934.74	10,225,726.16	10,917,925.19	9,566,753.26	14,061,490.13	\$ 9,398,160.25	\$ 8,612,011.03	\$ 8,628,516.30	9,437,757.40	36,076,444.98	80.57%	
2000	2,052,074.23	1,007,643.64	379,643.57	498,143.45	196,643.57	\$ 413,588.76	\$ 34,536.79	\$ 2,904.98	33,598.26	484,528.19	24%	
3000	37,378,772.79	30,998,727.78	846,796.62	3,331,194.00	2,202,084.39	\$ 51,635,149.39	\$ 1,299,481.80	\$ 425,744.63	324,789.98	53,725,165.80	144%	
4000	786,000.00	470,000.00	20,000.00	270,000.00	20,000.00	\$ 827,160.00	\$ 24,400.00	\$ 150,000.00	0.00	1,001,560.00	128%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%	
<b>Total:</b>	<b>\$ 84,986,781.76</b>	<b>\$ 42,796,097.58</b>	<b>\$ 12,184,235.38</b>	<b>\$ 13,866,130.71</b>	<b>\$ 16,450,219.09</b>	<b>\$ 82,274,058.40</b>	<b>\$ 9,970,429.62</b>	<b>\$ 9,247,165.31</b>	<b>9,796,145.64</b>	<b>91,287,798.97</b>	<b>107%</b>	

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