



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura, F208000 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

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	
Ausentes a los espacios y prácticas culturales	790.000	790.000	790.000	412380	377620													
Turistas nacionales e internacionales	65.000	65.000	65.000	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	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!					
						Abril-Junio	0	0	#DIV/0!					
						Julio-Septiembre	0	0	#DIV/0!					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	15	14	107.14					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	75	75	100.00					
						Abril-Junio	75	75	100.00					
						Julio-Septiembre	75	75	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	75	75	100.00					CLAVE DE AUTORIZACION:

[Handwritten signature and initials]



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura, F208000 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 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										
						Julio-Septiembre			20	20	100.00			META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre			22	22	100.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
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					META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre			0	0	0.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre			1	1	100.00					
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					META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre			1	1	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre			0	0	0.00					

[Handwritten signature and initials]



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura, F208000 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											
						0	0	0.00									
						Abril-Junio											
						1 1 100.00											
						Julio-Septiembre								META MODIFICADA:			
						1 1 100.00											
						Octubre-Diciembre								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						1 1 100.00											
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								META MODIFICADA:			
						0 0 0.00											
						Octubre-Diciembre								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						1 1 100.00											
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											
						10	10	100.00									
						Abril-Junio											
						9	9	100.00									
						Julio-Septiembre								META MODIFICADA:			
						9 9 100.00											
						Octubre-Diciembre								CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						10 10 100.00											

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	41,457,025.11	9,436,879.60	10,020,497.30	9,658,192.08	12,341,456.13						
2000	892,581.02	146,067.53	346,392.91	352,901.63	47,618.85						
3000	5,289,331.83	311,018.87	319,057.72	2,976,541.02	1,782,714.22						
4000	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00						
5000	0.00										
6000	0.00										
7000	0.00										
8000	0.00										
9000	0.00										
Total:	48,219,337.96	10,373,966.00	10,685,947.93	12,987,634.73	14,171,789.20						

Lic. Luis Felipe...
Encargado de Delegación de la Dirección de Turismo y Cultura

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

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