



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F10000 Programa de Promoción de la Cultura, F20000 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

Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA													% de Avance Acumulado	
				Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			
				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	750 000	770 000	770 000	401940	368060	1181	1081	2 262										0.29%
Turistas nacionales e internacionales	65 000	65 000	65 000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					1					N/A

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
			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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#,DIVVI	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#,DIVVI	
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI	
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	75	75	100.00	Enero-Marzo	3	75	4.00	Los eventos requeridos en el periodo, no pudieron realizarse de conformidad con la programación, derivado de las restricciones sanitarias de las autoridades locales sobre no realizar eventos masivos debido a la contingencia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) y del aislamiento social para evitar los contagios. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	75	75	100.00	Enero-Junio			#,DIVVI	
						Julio-Septiembre	75	75	100.00	Enero-Septiembre			#,DIVVI	
						Octubre-Diciembre	75	75	100.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI	
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	37	37	100.00	Enero-Marzo	302	305	99.02	El aumento en el número de eventos se debe a las ferias que implementó el Ayuntamiento en diferentes zonas de colonias populares y comunidades. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	38	38	100.00	Enero-Junio			#,DIVVI	
						Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre			#,DIVVI	
						Octubre-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI	
Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervantes Peto	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervantes Peto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervantes Peto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervantes Peto requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Los eventos requeridos en el periodo, no pudieron realizarse, derivado de las restricciones sanitarias de las autoridades locales sobre no realizar eventos masivos debido a la contingencia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) y del aislamiento social para evitar los contagios. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio			#,DIVVI	
						Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#,DIVVI	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI	
Reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas	Porcentaje 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 realizadas / Número de reuniones para incentivar a los colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			#,DIVVI	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#,DIVVI	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	Se realizó la presentación de la Charanga Municipal en un evento en el Centro de Convenciones. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#,DIVVI	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#,DIVVI	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#,DIVVI	



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, 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 actividades de fomento a la lectura tales como posasa, declamación y one	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	0	0	0.00	#,DIVI#	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio						
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre						
							15	15	100.00	Enero-Marzo	0	15	0.00			
Eventos virtuales sobre el "Carnaval de Campeche" realizados	Porcentaje de eventos virtuales sobre el Carnaval de Campeche realizados	(Número de eventos virtuales sobre el Carnaval de Campeche realizados / Número de eventos virtuales sobre el Carnaval de Campeche requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	15	15	100.00	Enero-Marzo	0	15	0.00	#,DIVI#	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre						
							0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
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	#,DIVI#	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio						
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre						
							0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
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	1	1	100.00	#,DIVI#	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre						
							0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
Participación en congresos, 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	#,DIVI#	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio						
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre						
							0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
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	Enero-Marzo	1	1	100.00	#,DIVI#	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio						
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre						
							0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	#,DIVI#	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre						
							0	0	0.00	Enero-Marzo	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	10	10	100.00	Enero-Marzo	10	10	100.00	#,DIVI#	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio						
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre						
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre						
							0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00			

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	\$ 41,457,025.11	\$ 9,436,879.02	\$ 10,020,497.30	\$ 9,698,192.08	\$ 12,341,456.13	\$ 8,866,020.17				\$ 8,866,020.17	21%	
2000	\$ 892,981.02	\$ 186,987.63	\$ 346,362.91	\$ 352,901.63	\$ 47,618.85	\$ 198,177.21				\$ 198,177.21	22%	
3000	\$ 5,360,331.63	\$ 311,018.87	\$ 319,057.72	\$ 2,875,541.62	\$ 1,782,714.22	\$ 258,114.97				\$ 258,114.97	5%	
4000	\$ 483,000.00	\$ 483,000.00				\$ 483,000.00				\$ 483,000.00	83%	
5000	0.00									0.00	#,DIVI#	
6000	0.00									0.00	#,DIVI#	
7000	0.00									0.00	#,DIVI#	
8000	0.00									0.00	#,DIVI#	
9000	0.00									0.00	#,DIVI#	
Total	\$ 48,219,337.86	\$ 10,373,966.10	\$ 10,685,947.93	\$ 12,927,634.73	\$ 14,171,789.20	\$ 9,662,311.45	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 100.00	\$ 9,662,311.45	#,DIVI#	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F10000 Programa de Promoción de la Cultura, F20000 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


Lic. Luis Fernando Navarro
Encargado del Centro de la Dirección