



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 |

| PROGRAMACIÓN 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 | |
| Asistentes a los espacios y prácticas culturales | 790,000 | 770,000 | 770,000 | 40,194 | 368,060 | 1,181 | 1,081 | 2,262 | 1,476 | 1,352 | 2,828 | | | | | | | 0.37% |
| Turistas nacionales e internacionales | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---|--|---------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---|
| | 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 requeridos en el periodo)x100 | 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 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | | | #,DIV/0! | | |
| | | | | | Octubre-Diciembre | 15 | 15 | 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 requeridos en el periodo)x100 | 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 | 5 | 80 | 6.25 | | |
| | | | | | Julio-Septiembre | 75 | 75 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #,DIV/0! | | |
| | | | | | Octubre-Diciembre | 75 | 75 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #,DIV/0! | | |
| Realización de eventos en comunidades y colonias | Porcentaje 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 serenatas que implementó el H Ayuntamiento en diferentes casas de colonias populares y comunidades. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| | | | | | Abril-Junio | 38 | 38 | 100.00 | Enero-Junio | 482 | 485 | 99.38 | | |
| | | | | | Julio-Septiembre | 37 | 37 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #,DIV/0! | | |
| | | | | | Octubre-Diciembre | 38 | 38 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #,DIV/0! | | |
| Presentaciones de las Orquestas del 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 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 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | Julio-Septiembre | 6 | 6 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #,DIV/0! | | |
| | | | | | Octubre-Diciembre | 6 | 6 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #,DIV/0! | | |
| Reuniones para incentivar a colectivos artísticos e | Porcentaje de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e | Gestión / Eficacia / | | | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | En este trimestre no se requirieron reuniones para incentivar a los colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos, esto en gran medida debido a 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. | |
| | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | 0.00 | | |



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 | | | | | | | | | | | | | |
| Individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas | Individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas | de reuniones para incentivar a los colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos requeridos)x100 | 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: | |
| 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 | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | 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. | |
| | | | | | | Abril-Junio | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Junio | 1 | 3 | 33.33 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #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 | (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 | 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. | |
| | | | | | | Abril-Junio | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 2 | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 3 | 3 | 0.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | CLAVE DE AUTORIZACION: | |
| 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 | Se cancelaron los eventos virtuales, esto derivado de las opiniones de la ciudadanía de no hacer ninguna celebración ni evento de Carnaval programadas, derivado de la contingencia sanitaria actual | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 0 | 15 | 0.00 | | |
| | | | | | | 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: | |
| 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 | 20 | 20 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 22 | 22 | 100.00 | 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 | 1 | 1 | 100.00 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 1 | 1 | 100.00 | | |
| | | | | | | 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 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 | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | | | #DIV/0! | CLAVE DE AUTORIZACION: | |
| 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) | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 1 | 1 | 100.00 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | 2 | 2 | 100.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #DIV/0! | META MODIFICADA: | |



**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 | | | | | | | | | | | | |
| | | municipio requeridos)x100 | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #,DIV/0! | 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 | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Derivado de las restricciones de la pandemia por el virus SARS-COV 2 (COVID-19), las empresas no están realizando apoyos turísticos. |
| | | | | | | Abril-Junio | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Junio | 0 | 1 | 0.00 | |
| | | | | | | 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: |
| 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 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 9 | 9 | 100.00 | Enero-Junio | 19 | 19 | 100.00 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 9 | 9 | 100.00 | Enero-Septiembre | | | #,DIV/0! | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 10 | 10 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | #,DIV/0! | CLAVE DE AUTORIZACION: |

| 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 | \$ 9,436,879.60 | \$ 10,020,497.30 | \$ 9,658,192.08 | \$ 12,341,456.13 | \$ 8,806,020.17 | \$ 10,505,475.93 | | | \$ 19,311,496.10 | 47% | |
| 2000 | \$ 892,961.02 | \$ 146,067.63 | \$ 346,362.91 | \$ 352,901.63 | \$ 47,618.85 | \$ 196,177.21 | \$ 38,228.82 | | | \$ 236,406.03 | 26% | |
| 3000 | \$ 5,389,331.83 | \$ 311,018.87 | \$ 319,057.72 | \$ 2,976,541.02 | \$ 1,782,714.22 | \$ 258,114.07 | \$ 246,536.63 | | | \$ 504,650.70 | 9% | |
| 4000 | \$ 480,000.00 | \$ 480,000.00 | | | | \$ 400,000.00 | \$ 56,405.19 | | | \$ 456,405.19 | 95% | |
| 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! | |
| Total: | \$ 48,219,337.96 | \$ 10,373,866.10 | \$ 10,685,947.93 | \$ 12,987,634.73 | \$ 14,171,789.29 | \$ 9,662,311.45 | \$ 10,848,646.57 | \$ 10.00 | \$ 100.00 | \$ 20,508,958.02 | #,DIV/0! | |


 Reporte
 Lic. Luis Felipe Palomo Narvaez
 Encargado de Despacho de la Dirección
 de Turismo y Cultura