



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
SUB EJE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	1.6. Cultura para el desarrollo humano sostenible, 2.4 Fomento del desarrollo turístico
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Cultura

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA															
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Ene		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	770.000	770.000	401940	368060	1181	1081	2.262	1476	1352	2.828	35798	32780	68.578	82258	75325	157.583	20.47%	
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	N/A	N/A	N/A	N/A	Reportado por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo	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	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO DE ABRANGA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABRANGA 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	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	15	15	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 realizados / 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	5	80	6.25	
						Julio-Septiembre	75	75	100.00	Enero-Septiembre	5	80	6.25	
						Octubre-Diciembre	75	75	100.00	Enero-Diciembre	22	88	25.00	
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	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	467	490	99.39	
						Octubre-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre	528	531	99.44	
Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	6	6	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	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	3	3	100.00	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	13	13	100.00	
Realización de caravanas	Porcentaje de caravanas realizadas	(Número de caravanas realizadas / Número de caravanas programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	0	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Se realizaron adicionales 8 caravanas navideñas en las distintas localidades y colonias del Municipio de Campeche. 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	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00	



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													
SUB EJE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			1.6 Cultura para el desarrollo humano sostenible, 2.4 Fomento del desarrollo turístico													
UNIDAD ADMINISTRATIVA			Dirección de Cultura													
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 requeridas)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	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00			
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	7	7	100.00			
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	Dos eventos de periodos anteriores, no pudieron realizarse, derivado de la falta de asistencia de los interesados.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	1	3	33.33			
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	1	3	33.33			
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	32	34	94.12			
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	Dos eventos requeridos en periodos anteriores, no pudieron realizarse, derivado de la cancelación de dichos eventos.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00			
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	2	0.00			
						Octubre-Diciembre	3	3	0.00	Enero-Diciembre	5	7	71.43			
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 programados, derivado de la contingencia sanitaria actual.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	15	0.00			
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	15	0.00			
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	15	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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00			
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00			
						Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre	11	11	100.00			
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	Derivado del cambio de administración del H. Ayuntamiento de Campeche, el Programa de Fomento al Turismo queda a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, por lo que serán los encargados de reportar los avances de los indicadores al 4to trimestre de 2021.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1	1	100.00			
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00			
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado del cambio de administración del H. Ayuntamiento de Campeche, el Programa de Fomento al Turismo queda a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, por lo que serán los encargados de reportar los avances de los indicadores al 4to trimestre de 2021.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00			
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00			

R



**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											
SUB EJE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO				1.6 Cultura para el desarrollo humano sostenible, 2.4 Fomento del desarrollo turístico											
UNIDAD ADMINISTRATIVA				Dirección de 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	Enero-Marzo	1	1	100.00	Derivado del cambio de administración del H. Ayuntamiento de Campeche, el Programa de Fomento al Turismo queda a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, por lo que serán los encargados de reportar los avances de los indicadores al 4to trimestre de 2021.	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	3	3	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Apoyo de proyectos turísticos innovadores	Porcentaje de personas con proyectos turísticos 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 del cambio de administración del H. Ayuntamiento de Campeche, el Programa de Fomento al Turismo queda a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, por lo que serán los encargados de reportar los avances de los indicadores al 4to trimestre de 2021.	
						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	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00		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	10	10	100.00	Enero-Marzo	10	10	100.00	Derivado del cambio de administración del H. Ayuntamiento de Campeche, el Programa de Fomento al Turismo queda a cargo de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, por lo que serán los encargados de reportar los avances de los indicadores al 4to trimestre de 2021.	
						Abril-Junio	9	9	100.00	Enero-Junio	19	19	100.00		
						Julio-Septiembre	9	9	100.00	Enero-Septiembre	92	92	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	92	92	100.00		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	\$ 41,457,025.11	\$ 9,436,879.60	\$ 10,020,497.30	\$ 9,658,192.08	\$ 12,341,456.13	\$ 8,896,620.17	\$ 16,565,475.93	\$ 9,104,852.35	\$ 6,077,320.50	\$ 34,453,669.95	83%	
2000	\$ 862,981.02	\$ 146,067.63	\$ 346,362.91	\$ 352,901.63	\$ 47,618.85	\$ 198,177.21	\$ 38,228.62	\$ 34,253.03	\$ 218,755.12	\$ 489,414.18	56%	
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	\$ 263,967.35	\$ 1,259,687.19	\$ 2,028,305.24	38%	
4000	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 56,405.19	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 471,405.19	98%	
5000	0.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,038.60	\$ 8,038.60	#DIV/0!	
6000	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%	
7000	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%	
8000	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%	
9000	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0%	
Total:	\$ 48,219,337.96	\$ 10,373,946.10	\$ 10,685,947.93	\$ 12,987,634.73	\$ 14,171,789.20	\$ 9,692,311.45	\$ 18,846,646.57	\$ 9,403,072.73	\$ 7,578,801.41	\$ 37,490,832.16	8#DIV/0!	

Reportó

 Lic. Paola del Carmen Manrique Mendoza
 Directora de Cultura