



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección de Cultura								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		219000 Capital del Arte				PERIODO QUE SE REPORTA			4TO TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MII	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Eventos culturales de la calle 59	Realización de eventos artísticos con la finalidad de dar promoción a la calle 59.	Evento	12	12	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	1	
						Julio-Septiembre	3	3	0	DERIVADO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS SE TUVIERON QUE CANCELAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, POR LO TANTO NO SE PUDO REALIZAR LAS ACTIVIDADES
						Octubre-Diciembre	3	3	2	
1.2 Realización de eventos culturales y/o artísticos incluyentes de manera permanente	Realización de eventos culturales y artísticos para incentivar la participación de la ciudadanía.	Evento	97	97	118	Enero-Marzo	24	24	33	
						Abril-Junio	24	24	36	
						Julio-Septiembre	25	25	25	
						Octubre-Diciembre	24	24	24	
1.3 Realización de eventos en comunidades y colonias	Realización de eventos artísticos y culturales para incentivar la participación de la ciudadanía en las comunidades	Evento	12	18	18	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	5	5	
						Julio-Septiembre	3	4	4	
						Octubre-Diciembre	3	6	6	
	Realización de eventos artísticos y culturales para incentivar la participación de la ciudadanía en las colonias.	Evento	12	94	94	Enero-Marzo	3	6	6	
						Abril-Junio	3	30	30	
						Julio-Septiembre	3	15	15	LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDADES Y COLONIAS SE PRESENTARON DE MANERA SEMANAL AUMENTANDO EL NÚMERO DE EVENTOS
						Octubre-Diciembre	3	41	41	
1.4 Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto	Presentación musical de la orquesta del Municipio.	Presentación	8	16	16	Enero-Marzo	2	5	5	
						Abril-Junio	2	3	3	
						Julio-Septiembre	2	3	3	
						Octubre-Diciembre	2	5	5	
	Presentación musical de la orquesta infantil de la Escuela Jesús Cervera Pinto	Presentación	2	4	4	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	0	3	3	DEBIDO A LA APERTURA DE LA ORQUESTA ESCUELA JESUS CERVERA PINTO, AUMENTARON LAS PRESENTACIONES DE LAS ORQUESTAS
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
1.5 Realización de caravanas	Caravana conmemorativa del día del Niño	Caravana	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
	Caravanas Navideñas en diferentes lugares del Municipio.	Caravana	8	8	4	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	8	6	4	
2.1 Reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas	Reuniones con colectivos artísticos para incentivar la participación e informar de las facilidades que brinda el municipio para sus presentaciones.	Reunión	12	14	14	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	4	4	
						Julio-Septiembre	3	4	4	
						Octubre-Diciembre	3	3	3	
	Reuniones con artistas individuales para incentivar la participación e informar de las facilidades que brinda el municipio para sus presentaciones.	Reunión	12	10	10	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	4	4	
						Julio-Septiembre	3	0	0	DEBIDO A QUE NO SE REQUIRIERON REUNIONES CON ARTISTAS INDIVIDUALES NO SE REALIZARON
						Octubre-Diciembre	3	3	3	

Fact



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA				Dirección de Cultura						
2.2 Producción musical para fomentar el talento campechano	Realización de una producción musical para un artista campechano.	Producción	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
3.1 Realización de talleres culturales de fomento a la lectura	Realización de talleres en colonias para la promoción de la cultura.	Taller	4	9	9	Enero-Marzo	1	4	4	
						Abril-Junio	1	5	5	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
	Realización de talleres en Bibliotecas Municipales para la promoción de la cultura.	Taller	2	34	68	Enero-Marzo	0	4	4	
						Abril-Junio	1	20	20	
						Julio-Septiembre	0	9	9	DERIVADO DE LA APERTURA DEL PROGRAMA FOMENTARTE SE REALIZARON TALLERES CULTURALES DE FOMENTO A LA LECTURA EN LAS COLONIAS BELLAVISTA, MARTIRES DEL RIO BLANCO, QUE NO SE TENIAN PROGRAMADAS
						Octubre-Diciembre	1	1	35	
4.1 Realización de eventos virtuales y/o presenciales sobre el Carnaval de Campeche	Realización de eventos presenciales de Carnaval del Campeche.	Evento	4	4	4	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
4.2 Realización de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales tradicionales	Realización de eventos artísticos virtuales en las ferias tradicionales.	Evento	2	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
	Realización de eventos artísticos presenciales en las ferias tradicionales.	Evento	8	9	33	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	4	5	15	DEBIDO A LA NECESIDAD DE CUBRIR EL MES CON ACTIVIDADES CULTURALES DE MANERA PRESENCIAL, INCREMENTARON LOS EVENTOS EN LAS FERIAS LOCALES TRADICIONALES, YA QUE SE HABIAN PROGRAMADO DE MANERA VIRTUAL
						Octubre-Diciembre	4	4	18	
5.1 Clases para fomentar la cultura	Clases realizadas de Danza, Artes plasticas, Cocina y Lectura en el Municipio de Campeche para niños, jóvenes y adultos	Clase	629	629	637	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	198	198	198	
						Julio-Septiembre	194	194	194	
						Octubre-Diciembre	237	237	245	
5.2 Clases de música de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto.	Clases de Musica de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto en el Municipio de Campeche para niños, jóvenes y adultos	Clase	512	576	464	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	128	192	192	
						Julio-Septiembre	192	192	32	DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL DISMINUYO LAS CLASES EN LA ORQUESTA JESUS CERVERA PINTO
						Octubre-Diciembre	192	192	240	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 20000 CAPITAL DEL ARTE										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas	294,077	168,000	168,000	87,696	80,304	ENE-MAR	15,159	13,881	29,040	17.29%
						ENE-JUN	24792	22702	47,494	28.27%
						ENE-SEP	31643	28976	60,619	36.08%
						ENE-DIC	120336.27	110192.73	230,529	137.22%
OBSERVACIONES										



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Cultura
-----------------------	----------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE		ENERO - MARZO	ABRIL - JUNIO	JULIO - SEPTIEMBRE	OCTUBRE - DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 30,386,506.78	\$ 6,728,667.38	\$ 7,321,163.00	\$ 6,577,828.32	\$ 9,758,848.08	\$ 7,119,411.28	\$ 8,556,813.83	\$ 7,092,629.34	\$ 7,438,345.62	\$ 30,207,200.07	
2000	\$ 1,526,264.62	\$ 309,580.92	\$ 263,139.74	\$ 181,620.71	\$ 771,923.25	\$ 383,499.60	\$ 216,108.10	\$ 125,431.96	\$ 87,640.82	\$ 812,680.48	
3000	\$ 1,820,286.19	\$ 295,389.30	\$ 690,995.44	\$ 286,912.38	\$ 546,989.07	\$ 619,496.64	\$ 617,721.33	\$ 328,918.84	\$ 506,803.74	\$ 2,072,940.55	
4000	\$ 400,000.00	\$ 99,999.99	\$ 99,999.99	\$ 99,999.99	\$ 100,000.03	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00	\$ 800.00		\$ 4,400.00	
5000	\$ -									\$ -	
6000	\$ -									\$ -	
7000	\$ -									\$ -	
8000	\$ -									\$ -	
9000	\$ -									\$ -	
Total	\$ 34,133,097.69	\$ 7,433,637.69	\$ 8,376,298.17	\$ 7,146,361.40	\$ 11,177,760.43	\$ 8,123,607.52	\$ 9,393,043.26	\$ 7,547,780.14	\$ 8,035,790.18	\$ 33,007,281.10	

Reportó


 Lic. Paola ~~del~~ Carmen Marriquet Mendoza
 Directora de Cultura