



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2023



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano									
DIRECCIÓN DE ÁREA		Dirección de Fomento a la Cultura									
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E20 Capital del Arte						PERIODO QUE SE REPORTA		1ER TRIMESTRE	
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente									
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES	
1.1 Realización de eventos culturales y/o artísticos incluyentes de manera permanente.	Realización de eventos artísticos para dar atención a los diferentes sectores de la población	Evento	100	100	13	Enero-Marzo	20	20	13	Debido a las inclemencias del tiempo no se realizaron los eventos culturales y/o artísticos de manera permanente.	
						Abril-Junio	30				
						Julio-Septiembre	30				
						Octubre-Diciembre	20				
1.2 Realización de eventos en comunidades y colonias	Realización de eventos artísticos y culturales para incentivar la participación de la ciudadanía en las comunidades	Evento	26	27	4	Enero-Marzo	3	4	4		
						Abril-Junio	9				
						Julio-Septiembre	4				
						Octubre-Diciembre	10				
	Realización de eventos artísticos y culturales para incentivar la participación de la ciudadanía en las colonias.	Evento	52	57	10	Enero-Marzo	5	10	10		
						Abril-Junio	16				
						Julio-Septiembre	11				
						Octubre-Diciembre	20				
1.3 Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Cervera Pinto	Presentación musical de la orquesta del Municipio.	Presentación	8	7	1	Enero-Marzo	2	1	1		
						Abril-Junio	2				
						Julio-Septiembre	2				
						Octubre-Diciembre	2				
	Presentación musical de la orquesta infantil de la Escuela Jesús Cervera Pinto	Presentación	2	2	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
1.4 Realización de caravanas	Caravana conmemorativa del día del Niño	Caravana	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	1				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				
	Caravanas Navideñas en diferentes lugares del Municipio.	Caravana	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
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	16	13	1	Enero-Marzo	4	1	1		
						Abril-Junio	4				
						Julio-Septiembre	4				
						Octubre-Diciembre	4				
	Reuniones con artistas individuales para incentivar la participación e informar de las facilidades que brinda el municipio para sus presentaciones.	Reunión	8	6	0	Enero-Marzo	2	0	0		
						Abril-Junio	2				
						Julio-Septiembre	2				
						Octubre-Diciembre	2				
2.2 Producción musical para fomentar el talento campechano	Realización de una producción musical para un artista campechano.	Producción	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	1				
3.1 Realización de talleres culturales de fomento a la lectura	Realización de talleres en colonias para la promoción de la cultura.	Taller	12	12	8	Enero-Marzo	3	3	8	Debido a la alta demanda de se atendió a la población con talleres culturales de fomento a la lectura que no estaban programados.	
						Abril-Junio	3				
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
	Realización de talleres en Bibliotecas Municipales para la promoción de la cultura.	Taller	60	60	16	Enero-Marzo	15	15	16		
						Abril-Junio	15				
						Julio-Septiembre	15				
						Octubre-Diciembre	15				
4.1 Realización de eventos virtuales y/o presenciales sobre el Carnaval de Campeche.	Realización de eventos presenciales de Carnaval del Campeche.	Evento	8	8	23	Enero-Marzo	8	8	23	Se consideraron eventos no programados ya que el carnaval atendió las demandas de la población para organizar eventos.	
						Abril-Junio	0				
						Julio-Septiembre	0				
						Octubre-Diciembre	0				

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
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	2	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	1			
	Realización de eventos artísticos presenciales en las ferias tradicionales.	Evento	14	14	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0			
						Julio-Septiembre	7			
						Octubre-Diciembre	7			
5.1 Clases para fomentar la cultura	Clases realizadas de Danza, Artes plásticas, Cocina y Lectura en el Municipio de Campeche para niños, jóvenes y adultos	Clase	800	800	228	Enero-Marzo	250	250	228	Debido a la inasistencia de alumnos en los talleres culturales no se realizaron los talleres programados.
						Abril-Junio	250			
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	200			
						Enero-Marzo	240	240	240	
5.2 Clases de música de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto.	Clases de Música de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto en el Municipio de Campeche para niños, jóvenes y adultos.	Clase	710	710	240	Enero-Marzo	240	240	240	
						Abril-Junio	240			
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	200			
						BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CAPITAL DEL ARTE				
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas vulnerables por carencias sociales	294,077	200,000	200,000	104,400	95,600	ENE-MAR	311,877	287,886	599,763	299.88%
						ENE-JUN				
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO 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	\$ 32,538,444.00	\$ 7,424,712.00	\$ 7,811,776.00	\$ 7,013,573.00	\$ 10,288,383.00	\$ 32,538,444.00	\$ 7,232,594.53				\$ 7,232,594.53
2000	\$ 585,518.68	\$ 145,784.00	\$ 126,684.26	\$ 141,787.03	\$ 171,263.39	\$ 585,518.68	\$ 498,285.19				\$ 498,285.19
3000	\$ 19,940,878.30	\$ 18,639,752.38	\$ 212,105.82	\$ 219,714.28	\$ 869,305.82	\$ 19,940,878.30	\$ 23,153,723.97				\$ 23,153,723.97
4000	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ 1,605,420.00				\$ 1,605,420.00
5000	\$ 80,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00					\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -
Total:	\$ 54,744,840.98	\$ 27,850,248.38	\$ 8,190,566.08	\$ 7,375,074.31	\$ 11,328,952.21	\$ 54,744,840.98	\$ 32,490,023.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,490,023.69

C.P. Ariadna de Córdova Vega
Directora General de Fomento Participativo
y Desarrollo Humano