



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		2DO 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	51	Enero-Marzo	20	20	13	Incrementó en el número de eventos realizados debido a una mayor solicitud para participar en actividades no programadas como el Congreso Mexicano del Petróleo.
						Abril-Junio	30	30	38	
						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	28	14	Enero-Marzo	3	4	4	
						Abril-Junio	9	10	10	
						Julio-Septiembre	4			
						Octubre-Diciembre	10			
	Realización de eventos artísticos y culturales para incentivar la participación de la ciudadanía en las colonias.	Evento	52	64	31	Enero-Marzo	5	10	10	
						Abril-Junio	16	23	21	
						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	9	5	Enero-Marzo	2	1	1	
						Abril-Junio	2	4	4	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
	Presentación musical de la orquesta infantil de la Escuela Jesús Cervera Pinto	Presentación	2	2	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			
1.4 Realización de caravanas	Caravana conmemorativa del día del Niño	Caravana	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	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	0	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	16	8	Enero-Marzo	4	1	1	
						Abril-Junio	4	7	7	
						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	5	1	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2	1	1	
						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	0	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	13	Enero-Marzo	3	3	8	
						Abril-Junio	3	3	5	
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
	Realización de talleres en Bibliotecas Municipales para la promoción de la cultura.	Taller	60	60	29	Enero-Marzo	15	15	16	
						Abril-Junio	15	15	13	
						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	
						Abril-Junio	0	0	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	0	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	0	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	519	Enero-Marzo	250	250	228	
						Abril-Junio	250	250	291	Se realizó un mayor número de talleres debido a que se solicitó la participación de la Dirección de Fomento a la Cultura a través de talleres en actividades de Caravanas Amables, las cuales no estaban programadas
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	200			
						Enero-Marzo	240	240	240	
						Abril-Junio	240	240	296	Debido a la clausura de fin de curso de la escuela de Música Jesús Cervera Pinto, se incrementó el número de clases de música
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	536	Enero-Marzo	240	240	240	
						Abril-Junio	240	240	296	
						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	311,877	287,886	599,763	299.88%
						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	\$ 31,003,643.98	\$ 7,232,594.53	\$ 7,391,517.59		\$ 14,624,112.12	
2000	\$ 585,518.68	\$ 145,784.00	\$ 126,684.26	\$ 141,787.03	\$ 171,263.39	\$ 1,176,948.90	\$ 498,285.19	\$ 169,324.01		\$ 667,609.20	
3000	\$ 19,940,878.30	\$ 18,639,752.38	\$ 212,105.82	\$ 219,714.28	\$ 869,305.82	\$ 25,181,296.48	\$ 23,153,723.97	\$ 708,132.10		\$ 23,861,856.07	
4000	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,609,640.00	\$ 1,605,420.00	\$ 4,220.00		\$ 1,609,640.00	
5000	\$ 80,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,056.70				\$ -	
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	\$ 59,002,586.06	\$ 32,490,023.69	\$ 8,273,193.70	\$ -	\$ 40,763,217.39	

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