



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			3ER 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	81	Enero-Marzo	20	20	13	
						Abril-Junio	30	30	38	
						Julio-Septiembre	30	30	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	29	19	Enero-Marzo	3	4	4	
						Abril-Junio	9	10	10	
						Julio-Septiembre	4	5	5	
						Octubre-Diciembre	10			
	Realización de eventos artísticos y culturales para incentivar la participación de la ciudadanía en las colonias.	Evento	52	64	42	Enero-Marzo	5	10	10	
						Abril-Junio	16	23	21	
						Julio-Septiembre	11	11	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	11	9	Enero-Marzo	2	1	1	
						Abril-Junio	2	4	4	
						Julio-Septiembre	2	4	4	
						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	0	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	0	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	0	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	12	Enero-Marzo	4	1	1	
						Abril-Junio	4	7	7	
						Julio-Septiembre	4	4	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	9	7	Enero-Marzo	2	0	0	
						Abril-Junio	2	1	1	
						Julio-Septiembre	2	6	6	
						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	0	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	23	Enero-Marzo	3	3	8	
						Abril-Junio	3	3	5	
						Julio-Septiembre	3	3	10	Incrementó el número de talleres de fomento a la lectura debido a que se realizaron talleres de fomento a la cultura en periodo vacacional en la biblioteca, así como la reapertura de las bibliotecas de Chiná y Pocyaxum, lo cual incremento el número de talleres.
						Octubre-Diciembre	3			
	Realización de talleres en Bibliotecas Municipales para la promoción de la cultura.	Taller	60	60	48	Enero-Marzo	15	15	16	
						Abril-Junio	15	15	13	
						Julio-Septiembre	15	15	19	Incrementó el número de talleres de fomento a la lectura debido a que se realizaron talleres de fomento a la cultura en periodo vacacional
						Octubre-Diciembre	15			

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
4.1 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	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	2	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
	Realización de eventos artísticos presenciales en las ferias tradicionales.	Evento	14	14	13	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	7	7	13	Se incrementó el número de eventos en las ferias locales debido a una mayor demanda artística y de grupos participantes.
						Octubre-Diciembre	7	7	13	
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	783	Enero-Marzo	250	250	228	
						Abril-Junio	250	250	291	
						Julio-Septiembre	100	100	264	Se incrementó el número de clases en talleres para fomentar la cultura debido a un aumento de clases por la clausura de fin de curso y el cursos de verano en el Mirador.
						Octubre-Diciembre	200	200	264	
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	760	Enero-Marzo	240	240	240	
						Abril-Junio	240	240	296	
						Julio-Septiembre	30	30	224	Se rebaso la meta debido a un aumento en el número de clases para la clausura de fin de curso, preparación de conciertos de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto y el curso de verano en el Mirador.
						Octubre-Diciembre	200	200	224	
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	11,684	10,785	22,469	11.23%
						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	\$ 30,735,541.64	\$ 7,232,594.53	\$ 7,391,517.59	\$ 6,686,650.09	\$	\$ 21,310,762.21
2000	\$ 585,518.68	\$ 145,784.00	\$ 126,684.26	\$ 141,787.03	\$ 171,263.39	\$ 1,310,490.35	\$ 498,285.19	\$ 169,324.01	\$ 285,958.49	\$	\$ 953,567.69
3000	\$ 19,940,878.30	\$ 18,639,752.38	\$ 212,105.82	\$ 219,714.28	\$ 869,305.82	\$ 25,429,563.56	\$ 23,153,723.97	\$ 708,132.10	\$ 592,143.37	\$	\$ 24,453,999.44
4000	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,614,440.00	\$ 1,605,420.00	\$ 4,220.00	\$ 4,800.00	\$	\$ 1,614,440.00
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	\$ 59,121,092.25	\$ 32,490,023.69	\$ 8,273,193.70	\$ 7,569,551.95	\$ -	\$ 48,332,769.34

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