



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



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						PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO 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	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Realización de eventos culturales y/o artísticos incluyentes de manera permanente.	Realización de eventos artísticos con la finalidad de atender a los diferentes sectores de la población.	Evento	100	100	93	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	30	30	30	
						Julio-Septiembre	30	30	18	
						Octubre-Diciembre	20	20	25	
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	32	Enero-Marzo	3	7	7	
						Abril-Junio	9	9	9	
						Julio-Septiembre	4	2	7	
						Octubre-Diciembre	10	10	9	Se llevaron acabo los eventos de "Mirador en tu distrito" y "CuidArte".
	Realización de eventos artísticos y culturales para incentivar la participación de la ciudadanía en las colonias.	Evento	52	84	67	Enero-Marzo	5	23	23	
						Abril-Junio	16	23	23	
						Julio-Septiembre	11	3	8	
						Octubre-Diciembre	20	35	13	Se llevaron acabo los eventos de "Mirador en tu distrito" y "CuidArte".
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	10	10	Enero-Marzo	2	3	3	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	3	3	
						Octubre-Diciembre	2	2	2	
	Presentación musical de la orquesta infantil de la Escuela Jesus Cervera Pinto.	Presentación	2	3	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	2	2	
1.4 Realización de caravana.	Caravana Navideña en diferentes lugares del Municipio.	Caravana	1	1	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
1.5 Actividades para el fomento de la cultura en curso de verano infantil realizados.	Actividades en el curso de verano en el Complejo Cultural El Mirador.	Actividad	15	25	25	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	15	25	25	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
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	20	20	Enero-Marzo	4	8	8	
						Abril-Junio	4	6	6	
						Julio-Septiembre	4	3	3	
						Octubre-Diciembre	4	3	3	
	Reuniones con artistas individuales para incentivar la participación e informar de las facilidades que brinda el municipio para sus presentaciones.	Reunión	8	14	14	Enero-Marzo	2	3	3	
						Abril-Junio	2	5	5	
						Julio-Septiembre	2	3	3	
						Octubre-Diciembre	2	3	3	

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	25	Enero-Marzo	3	3	6		
						Abril-Junio	3	3	9		
						Julio-Septiembre	3	3	7		
						Octubre-Diciembre	3	3	3		
	Realización de talleres en Bibliotecas Municipales para la promoción de la cultura.	Taller	60	60	67	Enero-Marzo	15	15	18		
						Abril-Junio	15	15	22		
						Julio-Septiembre	15	15	12		
						Octubre-Diciembre	15	15	15		
3.2 Realización de actividades recreativas y culturales en temas de Perspectiva de Género.	Asistentes mujeres que participan en las actividades recreativas y culturales en temas de Perspectiva de Género.	Actividad	360	1245	575	Enero-Marzo	90	90	130		
						Abril-Junio	90	650	110		
						Julio-Septiembre	90	265	110		
						Octubre-Diciembre	90	240	225		
4.1 Realización de eventos virtuales y/o presenciales sobre el Carnaval de Campeche.	Realización de eventos virtuales y/o presenciales sobre el Carnaval del Campeche.	Evento	18	18	19	Enero-Marzo	18	18	19		
						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	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	1	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	0	0		
		Realización de eventos artísticos presenciales en las ferias tradicionales.	Evento	18	42	42	Enero-Marzo	0	0	0	
							Abril-Junio	0	0	0	
							Julio-Septiembre	9	32	32	
							Octubre-Diciembre	9	10	10	
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	648	648	846	Enero-Marzo	148	148	206		
						Abril-Junio	220	220	360		
						Julio-Septiembre	130	130	130		
						Octubre-Diciembre	150	150	150		
5.2 Clases de música de la 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	612	612	882	Enero-Marzo	138	138	208		
						Abril-Junio	210	210	408		
						Julio-Septiembre	124	124	124		
						Octubre-Diciembre	140	140	142		
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	294,077	200,000	200,000	104,400	95,600	ENE-MAR	78,300	71,700	150,000	75.00%	
						ENE-JUN	89,600	78,387	168,187	84.09%	
						ENE-SEP	101,300	84,788	186,088	93.04%	
						ENE-DIC	113,500	76,388	189,888	94.94%	
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	\$ 30,104,139.00	\$ 6,840,265.00	\$ 7,084,501.00	\$ 6,960,963.00	\$ 9,218,410.00	\$ 41,594,946.64	\$ 7,394,184.37	\$ 7,923,582.50	\$ 6,295,733.14	\$ 19,977,202.13	\$ 41,590,702.14
2000	\$ 604,065.00	\$ 106,657.00	\$ 128,777.00	\$ 187,630.00	\$ 181,001.00	\$ 764,367.09	\$ 393,474.98	\$ 224,174.65	\$ 97,782.86	\$ 37,727.27	\$ 753,159.76
3000	\$ 36,044,835.00	\$ 34,816,893.37	\$ 153,666.37	\$ 334,980.37	\$ 739,294.89	\$ 36,774,325.95	\$ 31,848,894.64	\$ 321,251.13	\$ 1,335,920.65	\$ 1,772,809.77	\$ 35,278,876.19
4000	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ -			\$ 1,885,000.00	\$ 1,885,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,885,000.00
5000	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00			\$ 61,076.66	\$ -	\$ 21,994.47	\$ 25,121.59	\$ 13,960.60	\$ 61,076.66
6000	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
7000	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
8000	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
9000	\$ -					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Total:	\$ 68,643,039.00	\$ 43,613,815.37	\$ 7,406,944.37	\$ 7,483,573.37	\$ 10,138,705.89	\$ 81,079,716.34	\$ 41,521,553.99	\$ 8,491,002.75	\$ 7,754,558.24	\$ 21,801,699.77	\$ 79,568,814.75

C.P. Ariadna de Córdova Vega
Directora de Cultura