



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                                           |            |                       |                      |                   | PERIODO 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 | 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 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 Jesús 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     |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Enero-Marzo                                             | 18                                                                                                                             | 18     | 19      |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Abril-Junio                                             | 0                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Julio-Septiembre                                        | 0                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Octubre-Diciembre                                       | 0                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
| 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                                             | 0                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Abril-Junio                                             | 0                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Julio-Septiembre                                        | 0                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Octubre-Diciembre                                       | 0                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Enero-Marzo                                             | 0                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Abril-Junio                                             | 0                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Julio-Septiembre                                        | 1                                                                                                                              | 0      | 0       |                       |     |                   |     |     |     |  |
|                                                                                            |                                                                                                                          |                    |            |         |        | Octubre-Diciembre                                       | 1                                                                                                                              | 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 plasticas, 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 Musica 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 | PERIODO                                                 | 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                                                 | 89800                                                                                                                          | 78387  | 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 |

*Ariadna de Cordova Vega*  
C.P. Ariadna de Cordova Vega  
Directora de Cultura