



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



DIRECCION		Dirección de Cultura								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E10 Programa de Cultura Cercana e Imparable								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Inclusión Social y Fortalecimiento Comunitario para un Municipio Cercano						PERÍODO QUE SE REPORTA		4TO TRIMESTRE
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	80	80	105	Enero-Marzo	10	10	16	
						Abril-Junio	30	30	32	
						Julio-Septiembre	30	30	41	
						Octubre-Diciembre	10	10	16	Debido al periodo vacacional, se amplió el número de los eventos culturales e incluyentes.
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	158	135	83	Enero-Marzo	40	17	17	
						Abril-Junio	40	40	13	
						Julio-Septiembre	38	38	38	
						Octubre-Diciembre	40	15	15	
	Realización de eventos artísticos y culturales para incentivar la participación de la ciudadanía en las colonias.	Evento	110	173	284	Enero-Marzo	30	26	26	
						Abril-Junio	30	30	57	
						Julio-Septiembre	20	87	87	
						Octubre-Diciembre	30	114	114	
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	13	20	Enero-Marzo	2	1	1	
						Abril-Junio	2	5	5	
						Julio-Septiembre	2	5	5	
						Octubre-Diciembre	2	9	9	
	Presentación musical de la orquesta infantil de la Escuela Jesús Cervera Pinto.	Presentación	4	5	5	Enero-Marzo	0	1	1	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	2	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
1.4 Realización de caravana.	Caravana Navideña en diferentes lugares del Municipio.	Caravana	7	7	7	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	7	7	7	
						Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	7	7	7	
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	18	0	50	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	18	0	0	
						Octubre-Diciembre	0	18	50	Se ampliaron las actividades del curso de verano, toda vez que se hubieron actividades en dos turnos (matutino y vespertino)
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	20	28	28	Enero-Marzo	4	4	4	
						Abril-Junio	5	7	7	
						Julio-Septiembre	4	10	10	
						Octubre-Diciembre	7	7	7	
	Reuniones con artistas individuales para incentivar la participación e informar de las facilidades que brinda el municipio para sus presentaciones.	Reunión	12	15	15	Enero-Marzo	2	3	3	
						Abril-Junio	3	4	4	
						Julio-Septiembre	2	3	3	
						Octubre-Diciembre	5	5	5	
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	50	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	5	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	3	3	39	Los talleres culturales incrementaron debido a que la ciudadanía requirió aumentar los talleres y pudieran acceder a ellos.
	Realización de talleres en Bibliotecas Municipales para la promoción de la cultura.	Taller	60	60	98	Enero-Marzo	15	15	12	
						Abril-Junio	15	15	16	
							15	15	42	
						Octubre-Diciembre	15	15	28	
3.2 Realización de actividades recreativas y culturales en temas de Perspectiva de Género.	Actividades recreativas y culturales en temas de Perspectiva de Género en las que asistieron mujeres y participantes en general	Actividad	360	190	190	Enero-Marzo	90	0	0	
						Abril-Junio	90	100	100	
						Julio-Septiembre	90	0	0	
						Octubre-Diciembre	90	90	90	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



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
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	20	20	23	Enero-Marzo	20	20	21	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	2	
						Octubre-Diciembre	0	0	0	
4.2 Realización de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales tradicionales.	Realización de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales tradicionales.	Evento	40	40	68	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	20	20	39	
						Octubre-Diciembre	20	20	29	
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	816	816	1245	Enero-Marzo	148	148	150	
						Abril-Junio	220	220	396	
						Julio-Septiembre	220	220	234	
						Octubre-Diciembre	228	228	465	
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	760	760	808	Enero-Marzo	130	130	162	
						Abril-Junio	210	210	210	
						Julio-Septiembre	210	210	226	
						Octubre-Diciembre	210	210	210	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CULTURA CERCANA E IMPARABLE										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Personas	294,077	210,000	210,000	109,620	100,380	ENE-MAR	34,800	30,700	65,500	31.19%
						ENE-JUN	40,200	35,500	75,700	36.05%
						ENE-SEP	128,652	87,892	216,544	103.12%
						ENE-DIC	210,595	115,727	326,322	155.39%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO												
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO					PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE		
1000	\$ 68,407,261.00	\$ 15,760,873.00	\$ 16,004,338.00	\$ 14,923,715.00	\$ 21,718,335.00	\$ 68,209,774.69	\$ 16,416,769.33	\$ 17,351,002.37	\$ 15,577,281.37	\$ 16,074,695.56	\$ 65,419,748.63	
2000	\$ 1,261,339.84	\$ 844,895.96	\$ 146,850.96	\$ 132,978.96	\$ 136,613.96	\$ 2,210,561.20	\$ 88,234.77	\$ 400,520.66	\$ 304,577.15	\$ 1,179,778.94	\$ 1,973,111.52	
3000	\$ 25,347,450.00	\$ 22,923,056.00	\$ 168,481.00	\$ 863,741.00	\$ 1,392,172.00	\$ 45,129,752.27	\$ 39,645,850.07	\$ 1,147,473.50	\$ 1,455,671.79	\$ 1,960,224.10	\$ 44,209,219.46	
4000	\$ 1,885,000.00	\$ 1,885,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,850,000.00	
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 201,940.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,447.20	\$ 65,447.20	
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 96,901,050.84	\$ 41,413,824.96	\$ 16,319,669.96	\$15,920,434.96	\$ 23,247,120.96	\$ 117,602,028.70	\$ 58,000,854.17	\$ 18,898,996.53	\$ 17,337,530.31	\$ 19,280,145.80	\$13,517,526.81	

LCP 
Gianfranco Alfonso Barrera Rincón
Director de Cultura