



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
COMPONENTE 5	Talleres para el fomento de la cultura realizados	Porcentaje de talleres para fomentar la cultura realizados	(Número de talleres para fomentar la cultura realizados / Número de talleres para fomentar la cultura programados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	5	5	100.00		5	0.00	
ACTIVIDAD 11	Eventos culturales de la calle 59.	Porcentaje de eventos culturales de la calle 59 realizados	(Número de eventos culturales de la calle 59 realizados / Número de eventos culturales de la calle 59 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	66.67	No Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	DERIVADO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE TUVIERON QUE CANCELAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, POR LO TANTO NO SE PUDO REALIZAR LAS ACTIVIDADES
												Abril-Junio	3	3	100.00	1	3	33.33	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00		3	0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00	
ACTIVIDAD 12	Realización de eventos culturales y/o artísticos incluyentes de manera permanente.	Porcentaje de eventos culturales y/o artísticos incluyentes de manera permanente realizados	(Número de eventos culturales y/o artísticos incluyentes de manera permanente realizados / Número de eventos culturales y/o artísticos incluyentes de manera permanente programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	143.75	No Acumulado	Enero-Marzo	24	24	100.00	33	24	137.50	DEBIDO A UNA MAYOR DEMANDA EN LA CARTERA DE EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS SE DECIDIÓ AMPLIAR DE LUNES A VIERNES.
												Abril-Junio	24	24	100.00	36	24	150.00	
												Julio-Septiembre	25	25	100.00		25	0.00	
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00		24	0.00	
ACTIVIDAD 13	Realización de eventos en comunidades y colonias.	Porcentaje de eventos en comunidades y colonias realizados	(Número de eventos en comunidades y colonias realizados / Número de eventos en comunidades y colonias requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100.00	11	11	100.00	LAS ACTIVIDADES EN COMUNIDADES Y COLONIAS SE PRESENTARON DE MANERA SEMANAL AUMENTANDO EL NÚMERO DE EVENTOS
												Abril-Junio	6	6	100.00	35	35	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 14	Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto.	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 15	Realización de caravanas.	Porcentaje de caravanas realizadas	(Número de caravanas realizadas/Número de caravanas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El evento programado en el periodo no pudo realizarse, debido a la nueva ola de contagios derivados por el virus SARS-COV2 (COVID-19) y del cuidado y protección de los infantes.	
												Enero-Junio	1	1	100.00	0	1		0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	8	8	100.00		8		0.00
ACTIVIDAD 21	Reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas.	Porcentaje de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas	(Número de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizadas / Número de reuniones para incentivar a los colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	6	6	100.00	8	8	100.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.2	Producción musical para fomentar el talento campechano.	Porcentaje de talentos campechanos beneficiados	(Número de talentos campechanos beneficiados con producción musical/Número de talentos campechanos seleccionados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 3.1	Realización de talleres culturales de fomento a la lectura.	Porcentaje de talleres culturales de fomento a la lectura realizados	(Número de talleres culturales de fomento a la lectura realizados / Número de talleres culturales de fomento a la lectura programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	1100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	8	1	800.00	DERIVADO DE LA APERTURA DEL PROGRAMA FOMENTARTE, SE REALIZARON TALLERES CULTURALES DE FOMENTO A LA LECTURA EN LAS COLONIAS DE BELLAVISTA, MARTIRES DEL RIO BLANCO QUE NO SE TENIAN PROGRAMADOS
												Abril-Junio	2	2	100.00	25	2	1250.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 4.1	Realización de eventos virtuales y/o presenciales sobre el Carnaval de Campeche.	Porcentaje de eventos virtuales y/o presenciales sobre el Carnaval de Campeche realizados	(Número de eventos virtuales y/o presenciales sobre el Carnaval de Campeche realizados / Número de eventos virtuales y/o presenciales sobre el Carnaval de Campeche programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 4.2	Realización de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales tradicionales.	Porcentaje de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales	(Número de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales realizados / Número de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales programados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00		5	0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00		5	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 5.1	Clases para fomentar la cultura	Porcentaje de clases en talleres para fomentar la cultura realizadas	(Número de clases en talleres para fomentar la cultura realizadas / Número de clases en talleres para fomentar la cultura programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	198	198	100.00	198	198	100.00	
												Julio-Septiembre	194	194	100.00		194	0.00	
												Octubre-Diciembre	237	237	100.00		237	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 5.2	Clases de música de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervera Pínto.	Porcentaje de clases de música realizadas	(Número de clases de música realizadas / Número de clases de música programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	150.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	DERIVADO DE LA APERTURA DE LA ORQUESTA ESCUELA JESUS CERVERA PINTO EN ESTE TRIMESTRE Y LA DEMANDA DE ALUMNOS SE INCREMENTARON LAS CLASES SEMANALES
												Abril-Junio	128	128	100.00	192	128	150.00	
												Julio-Septiembre	192	192	100.00		192	0.00	
												Octubre-Diciembre	192	192	100.00		192	0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

Lic. Paola del Carmen Manrique Mendoza
 Directora de Cultura