



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F219000 Capital del Arte
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Cultura

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2.4.2 Cultura

PERIODO:	3ER TRIMESTRE
----------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION 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			
FIN	Contribuir a fomentar el desarrollo artístico comunitario garantizando el derecho a la cultura mediante la participación de la población del Municipio de Campeche en las prácticas y espacios culturales.	Porcentaje de días calendario con eventos culturales y artísticos	(Días calendario con eventos culturales y artísticos realizados / Días Calendario Naturales)*100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	56.99	56.99	N/A	No Acumutable	N/A	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	208	365	56.99	0.00					
PROPOSITO	La población del Municipio de Campeche participa en las prácticas y espacios culturales.	Tasa de variación de participación en las prácticas y espacios culturales	[(Número de asistentes a las prácticas y espacios culturales en el año t / Número de asistentes a las prácticas y espacios culturales en el año t-1)-1]x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	6.29	6.29	N/A	No Acumutable	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	95000	89378	6.29	0.00					
COMPONENTE 1	Eventos culturales y/o artísticos incluyentes en el municipio de Campeche realizados.	Tasa de variación de asistentes en eventos culturales y/o artísticos incluyentes en el municipio de Campeche	[(Número de asistentes a los eventos culturales y/o artísticos incluyentes realizados en el año t / Número de asistentes a los eventos culturales y/o artísticos incluyentes realizados en el año t-1) - 1] x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	0.00	0.00	N/A	No Acumutable	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	89378	89378	0.00	0.00					
COMPONENTE 2	Promoción de artistas y colectivos brindada.	Tasa de variación de participación de artistas y colectivos	[(Número artistas y colectivos que participaron en el año t / Número de artistas y colectivos que participaron en el año t-1)-1]x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	6.30	6.30	N/A	No Acumutable	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	135	127	6.30	0.00					
COMPONENTE 3	Actividades literarias fomentadas.	Tasa de variación de participación en las actividades literarias	[(Número de participantes en las actividades literarias en el año t / Número de participantes en las actividades literarias en el año t-1)-1]x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	25.00	25.00	N/A	No Acumutable	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	250	200	25.00	0.00					
COMPONENTE 4	Eventos virtuales y/o presenciales de Fiestas tradicionales realizadas.	Tasa de variación de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales	[(Número de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizados en el año t / Número de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizados en el año t-1)-1] x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	19.90	19.90	N/A	No Acumutable	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	50000	41700	19.90	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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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 Acumutable	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	44.44	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	DERIVADO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 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	0	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	128.77	No Acumutable	Enero-Marzo	24	24	100.00	33	24	137.50	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	24	24	100.00	36	24	150.00	
												Julio-Septiembre	25	25	100.00	25	25	100.00	
												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 Acumutable	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	19	19	100.00	
												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 Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	5	5	100.00	DIBIDO A LA APERTURA DE LA ORQUESTA ESCUELA JESUS CERVERA PINTO, AUMTARON LAS PRESENTACIONES DE LAS ORQUESTAS
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	6	6	100.00	
												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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EI 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
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 requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	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	4	4	100.00	
												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 CALCULO	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	(Números de talentos campechanos beneficiados con producción musical/Números de talentos campechanos seleccionados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
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	1050.00	No Acumutable	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	9	1	900.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	2	0.00	
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 Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
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	300.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Debido a la necesidad de cubrir el mes con actividades culturales de manera presencial incrementaron los eventos en las ferias locales tradicionales, ya que se había programado eventos de manera virtual.
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00	15	5	300.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00	5	5	0.00	
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 Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	198	198	100.00	198	198	100.00	
												Julio-Septiembre	194	194	100.00	194	194	100.00	
												Octubre-Diciembre	237	237	100.00	237	237	0.00	
ACTIVIDAD 5.2	Clases de música de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto.	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	70.00	No Acumutable	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	32	192	16.67	
												Octubre-Diciembre	192	192	100.00	192	192	0.00	

Lic. Paola del Carmen Manrique Mendoza
 Directora de Cultura