



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		F219000 Capital del Arte								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL					3ER TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		Eje II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								FUNCION		2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Direccion de Cultura								SUBFUNCION		2.4.2 Cultura							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACIONAL TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				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 artistico comunitario garantizando el derecho a la cultura mediante la participacion de la poblacion del Municipio de Campeche en las practicas y espacios culturales	Porcentaje de dias calendario con eventos culturales y artisticos	[(Dias calendario con eventos culturales y artisticos realizados / Dias Calendario Naturales)*100]	Estrategico	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	Clave de autorizacion de la modificacion 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	
PROPÓSITO	La poblacion del Municipio de Campeche participa en las practicas y espacios culturales.	Tasa de variacion de participacion en las practicas y espacios culturales	[(Numero de asistentes a las practicas y espacios culturales en el año t / Numero de asistentes a las practicas y espacios culturales en el año t-1)-1]*100	Estrategico	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 autorizacion de la modificacion 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 artisticos incluyentes en el municipio de Campeche realizados.	Tasa de variacion de asistentes en eventos culturales y/o artisticos incluyentes en el municipio de Campeche	[(Numero de asistentes a los eventos culturales y/o artisticos incluyentes realizados en el año t / Numero de asistentes a los eventos culturales y/o artisticos 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 autorizacion de la modificacion 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	Promocion de artistas y colectivos brindada	Tasa de variacion de participacion de artistas y colectivos	[(Numero artistas y colectivos que participan en el año t / Numero de artistas y colectivos que participaron en el año t-1)-1]*100	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 autorizacion de la modificacion 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 variacion de participacion en las actividades literarias	[(Numero de participantes en las actividades literarias en el año t / Numero de participantes en las actividades literarias en el año t-1)-1]*100	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 autorizacion de la modificacion 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 variacion de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales	[(Numero de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizados en el año t / Numero de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizados en el año t-1)-1]*100	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 autorizacion de la modificacion 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	METODO DE CALCULO	INDICADOR					ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
COMPONENTE 3	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	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 1	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 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	0	3	0.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	3	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 2	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	127.77	No Acumutable	Enero-Marzo	24	24	100.00	33	24	137.50	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 3	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 NUMERO 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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 4	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	DERIVADO A LA APERTURA DE LA ORQUESTA ESCUELA JESUS CERVERA PINTO, AUMENTARON 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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 5	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	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 6	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 Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	6	6	100.00	
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:		

Handwritten signature



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO-DIMENSIÓN-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) x 100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulado	Enero-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Julio-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	1050.00	No Acumulado	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	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) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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	0.00	
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 tradicionales	(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 Acumulado	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	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 programados) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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	0.00	
ACTIVIDAD 5.2	Clases de música de la escuela Orquesta Escuela Jesus Cervera Pinto	Porcentaje de clases de música realizadas	(Número de clases de música realizadas / Número de clases de música programados) x 100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	70.00	No Acumulado	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	0.00	

Lic. Paola del Carmen Manrique Mendoza
 Directora de Cultura