



**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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.2 Cultura

PERÍODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		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	76.71	No Acumulable	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	208	365	56.99	280	365	76.71	
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]*100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	6.29	6.29	36.17	No Acumulable	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	95000	89378	6.29	121710	89378	36.17	
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	15.47	No Acumulable	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	89378	89378	0.00	103205	89378	15.47	
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]*100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	6.30	6.30	10.24	No Acumulable	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	135	127	6.30	140	127	10.24	
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]*100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	25.00	25.00	1102.50	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DEBIDO A LA APERTURA DEL COMPLEJO CULTURAL EL MIRADOR, SE REALIZARON ACTIVIDADES LITERARIAS CADA SEMANA, LO QUE PERMITIO LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
												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	2405	200	1102.50	
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	15.59	No Acumulable	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	50000	41700	19.90	48200	41700	15.59	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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			
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	100.00	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	5	100.00	
ACTIVIDAD 1.1	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	50.00	No Acumutable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS SE TUVIERON QUE CANCELAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
												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	2	3	66.67	
ACTIVIDAD 1.2	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	121.65	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	24	100.00	
ACTIVIDAD 1.3	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	
												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	47	47	100.00	
ACTIVIDAD 1.4	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	
												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	6	6	100.00	
ACTIVIDAD 1.5	Realización de caravanas.	Porcentaje de caravanas realizadas	(Número de caravanas realizadas / Número de caravanas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	44.44	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DEBIDO A QUE SOLO SE REALIZARON DOS DERROTOS EN LAS CARAVANAS, SE TUVIERON QUE CANCELAR LAS CARAVANAS PROGRAMADAS	
												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	4	8		50.00
ACTIVIDAD 2.1	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	6	6	100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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/Números de talentos campechanos seleccionados)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	
										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	0	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	1283.33	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	8	1	800.00	DEBIDO A LA APERTURA DEL COMPLEJO CULTURAL EL MIRADOR, SE REALIZARON ACTIVIDADES LITERARIAS QUE NO SE TENIAN PROGRAMADAS, PERMITIENDO ACTIVIDADES CADA SEMANA
										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	35	2	1750.00	
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 Acumutable	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	0.00	
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	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	340.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES EN LAS FERIAS LOCALES FUERON DE MANERA PRESENCIAL SE AUMENTARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
										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	19	5	380.00	
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	101.27	No Acumutable	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	194	100.00	
										Octubre-Diciembre	237	237	100.00	245	237	103.38	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	
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	90.63	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
										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	240	192	125.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	

Lic. Paola del Carmen Manrique Mendoza
 Directora de Cultura