



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS								PERIODO							
E20 Capital de Arte			2. DESARROLLO SOCIAL								IER TRIMESTRE							
EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente			2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano			2.4.2 Cultura															
INDICADOR	DESCRIPCION DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE LOGRO	EJE	TIPO DE LOGRO	PERIODO	VALOR OBJETIVO	VALOR REALIZADO	VALOR POR CUMPLIR	INDICADOR DE LOGRO	DESCRIPCION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO							
											PERIODO	NUMERO DE	VALOR REALIZADO	VALOR OBJETIVO	VALOR POR CUMPLIR	VALOR REALIZADO	VALOR OBJETIVO	VALOR POR CUMPLIR
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 realizados	[(Días calendario con eventos culturales y artísticos realizados / Días Calendario Naturales)x100]	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	76.71	76.71	N/A	No Acumulable	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	280	365	76.71		365	0.00	
La población del Municipio de Campeche participa en las prácticas y espacios culturales.	Tasa de variación de asistentes a 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)x100]	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	64.33	64.33	N/A	No Acumulable	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	200000	121710	64.33		0.00		
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 en eventos culturales y/o artísticos incluyentes en el año t / Número de asistentes a los eventos culturales y/o artísticos incluyentes realizados en el año t-1) x100]	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-41.86	-41.86	N/A	No Acumulable	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	60000	103205	58.14		0.00		
Promoción de artistas y colectivos brindada.	Tasa de variación de artistas y colectivos que participaron en el municipio de Campeche	[(Número de artistas y colectivos que participaron en el año t / Número de artistas y colectivos que participaron en el año t-1)x100]	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.71	0.71	N/A	No Acumulable	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	141	140	100.71		0.00		
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)x100]	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-40.12	-40.12	N/A	No Acumulable	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	1440	2405	59.88		0.00		
Eventos virtuales y/o presenciales de Fiestas tradicionales realizadas.	Tasa de variación de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizadas	[(Número de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizadas en el año t / Número de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizadas en el año t-1)x100]	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	190.46	190.46	N/A	No Acumulable	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	140000	48200	290.46		0.00		

af



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIODO DE MEDICIÓN				META ANUAL	META ACUMULADA	META FINANZIADA AL PÚBLICO	AVANCE ACUMULADO	PERIODO DE MEDICIÓN			CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	COMENTARIOS DE LAS MODIFICACIONES DE LA META ANUAL					
				PERIODO	UNIDADES	VALOR ALICADO	UNIDADES					VALOR ALICADO	UNIDADES	VALOR ALICADO							
Cultura	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	100	N/A	No Acumulado	Enero-Diciembre	8	8	100.00	8	0.00	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	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	
Cultura	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	100	65	No Acumulado	Enero-Marzo	20	20	100.00	13	20	65.00	DEBIDO A LAS INCLIMENCIAS DEL TIEMPO NO SE REALIZARON LOS EVENTOS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS DE MANERA PERMANENTE		
												Abril-Junio	30	30	100.00	30	0.00				
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	30	0.00				
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	20	0.00				
Cultura	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	85.71428571	85.71428571	100	No Acumulado	Enero-Marzo	8	10	80.00	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	25	30	83.33	0.00					
												Julio-Septiembre	15	16	93.75	0.00					
												Octubre-Diciembre	30	35	85.71	0.00					
Cultura	Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Carvera Pinto.	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Carvera Pinto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Carvera Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Carvera Pinto requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	3	3	100.00	0.00					
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	0.00					
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	0.00					
Cultura	Realización de caravanas.	Porcentaje de caravanas realizadas	(Número de caravanas realizadas / Número de caravanas programados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulado	Enero-Junio	1	1	100.00	1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
												Julio-Diciembre	1	1	100.00	1	0.00				
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Cultura	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	100	100	No Acumulado	Enero-Marzo	6	6	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	6	6	100.00	0.00					
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	0.00					
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	0.00					
Cultura	Producción musical para fomentar el talento campechano.	Porcentaje de talentos campechanos con producción musical beneficiados	(Número de talentos campechanos con producción musical beneficiados / Número de talentos campechanos seleccionados)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulado	Enero-Junio	0	0	0.00	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
												Julio-Diciembre	1	1	100.00	0.00					
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				

at



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	SECTOR PRESUPUESTARIO (AL 100)	INDICADOR							PERIODO DE EJECUCION			VALORES ACUMULADOS			INDICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CANTIDAD	INDICACION DE LA UNIDAD DE MEDICION	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE IMPACTO	PERIODO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR					
ESTADO	Realización de talleres culturales de fomento a la lectura.	Porcentaje de talleres culturales de fomento a la lectura realizadas	(Número de talleres culturales de fomento a la lectura realizadas / Número de talleres culturales de fomento a la lectura programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	133	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	24	18	133.33	DEBIDO A LA DEMANDA DE SE ATENDIÓ A LA POBLACION CON TALLERES CULTURALES DE FOMENTO A LA LECTURA QUE NO ESTABAN PROGRAMADAS
												Abril-Junio	18	18	100.00		18	0.00	
												Julio-Septiembre	18	18	100.00		18	0.00	
												Octubre-Diciembre	18	18	100.00		18	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ESTADO	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	100	288	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	23	8	287.50	SE CONSIDERARON EVENTOS NO PROGRAMADOS, YA QUE EL CARNIVAL ATENDIÓ LAS DEMANDAS DE LA POBLACION PARA ORGANIZAR EVENTOS PARA TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACION (CORONACIONES, CONCIERTOS, DERROTEROS, ETC.)
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												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:								
ESTADO	Realización de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales tradicionales.	Porcentaje de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales realizados	(Número de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales realizados / Número de eventos virtuales y/o presenciales en las ferias locales programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00		8	0.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ESTADO	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	100	91	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	228	250	91.20	DEBIDO A LA INASISTENCIA DE ALUMNOS EN LOS TALLERES CULTURALES NO SE REALIZARON LOS TALLERES PROGRAMADOS
												Abril-Junio	250	250	100.00		250	0.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100.00		100	0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ESTADO	Clases de música de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervantes 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	100	100	No Acumulable	Enero-Marzo	240	240	100.00	240	240	100.00	
												Abril-Junio	240	240	100.00		240	0.00	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00		30	0.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

C. P. Ariadna de Córdoba Vega
 C. P. Ariadna de Córdoba Vega

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano