



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	3ER TRIMESTRE			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E20 Capital del Arte								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL										
CUE 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 General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano								SUBUNCION	2.4.2 Cultura										
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICACION				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION						PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	PERIODO	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 realizados	[(Dias calendario con eventos culturales y artisticos realizados / Dias Calendario Naturales)x100]	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	76.71	76.71	N/A	No Acumutable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	280	365	76.71	365	0.00				
PROPUESTO	La poblacion del Municipio de Campeche participa en las practicas y espacios culturales.	Tasa de variacion de asistentes a 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]x100	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	64.33	64.33	N/A	No Acumutable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	200000	121710	64.33	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 en eventos culturales y/o artisticos incluyentes en el año t / Numero de asistentes a los eventos culturales y/o artisticos incluyentes realizados en el año t-1) -1]x100	Gestion	Eficacia	Anual	Porcentaje	-41.86	-41.86	N/A	No Acumutable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	60000	103205	58.14	0.00					
COMPONENTE 2	Promocion de artistas y colectivos brindada.	Tasa de variacion de artistas y colectivos que participan en el municipio de Campeche	[(Numero de artistas y colectivos que participan en el año t / Numero de artistas y colectivos que participaron en el año t-1)-1]x100	Gestion	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.71	0.71	N/A	No Acumutable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	141	140	100.71	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]x100	Gestion	Eficacia	Anual	Porcentaje	-40.12	-40.12	N/A	No Acumutable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	1440	2405	59.88	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 realizadas	[(Numero de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizadas en el año t / Numero de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizadas en el año t-1)-1]x100	Gestion	Eficacia	Anual	Porcentaje	190.46	190.46	N/A	No Acumutable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	140000	48200	290.46	0.00					

at



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR						META ALCANZADA AL PERIODO	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	PERIODO	NUMERADOR			DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
COMPONENTE 4	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 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	8	8	100.00		8	0.00		
ACTIVIDAD 1.1	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	101	No Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	13	20	65.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	30	30	100.00	38	30	126.67		
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	30	30	100.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	20	20	0.00		
ACTIVIDAD 1.2	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	97	No Acumutable	Enero-Marzo	8	10	80.00	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	25	30	83.33	31	33	93.94		
												Julio-Septiembre	15	16	93.75	16	16	100.00		
												Octubre-Diciembre	30	35	85.71			0.00		
ACTIVIDAD 1.3	Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Cervera Pinto.	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Cervera Pinto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Cervera Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Cervera Pinto requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	3	3	100.00	5	5	100.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	4	4	100.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 1.4	Realización de caravanas.	Porcentaje de caravanas realizadas	(Número de caravanas realizadas / Número de caravanas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	100	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Enero-Junio	1	1	100.00	1	1		100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio-Diciembre	1	1	100.00	1	1		0.00	
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	100	100	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	1	1	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	10	10	100.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.2	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	0	No Acumutable	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	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	
												Julio-Diciembre	1	1	100.00				0.00	

af



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



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 PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 3.1	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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	131	No Acumutable	Enero-Marzo	18	18	100.00	24	18	133.33	Incrementó el número de talleres de fomento a la lectura debido a que se realizaron talleres de fomento a la cultura en periodo vacacional en la biblioteca, así como la reapertura de las bibliotecas de China y Pocyaxum, lo cual incremento el número de talleres.
												Abril-Junio	18	18	100.00	18	18	100.00	
												Julio-Septiembre	18	18	100.00	29	18	161.11	
												Octubre-Diciembre	18	18	100.00		18	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	100	288	No Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	23	8	287.50	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	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 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	175	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Se incremento el número de eventos en las ferias locales debido a una mayor demanda artística y de grupos participantes.
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00	14	8	175.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	131	No Acumutable	Enero-Marzo	250	250	100.00	228	250	91.20	Se incremento el número de clases en talleres para fomentar la cultura debido a un aumento de clases por la clausura de fin de curso y el cursos de verano en el Mirador.
												Abril-Junio	250	250	100.00	291	250	116.40	
												Julio-Septiembre	100	100	100.00	264	100	264.00	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 6.2	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 programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	149	No Acumutable	Enero-Marzo	240	240	100.00	240	240	100.00	Se rebaso la meta debido a un aumento en el número de clases para la clausura de fin de curso, preparación de conciertos de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto y el curso de verano en el Mirador.
												Abril-Junio	240	240	100.00	296	240	123.33	
												Julio-Septiembre	30	30	100.00	224	30	746.67	
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00		200	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

C. P. Ariadna de Córdova Vega
 C. P. Ariadna de Córdova Vega

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano