



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		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E20 Capital del Arte								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						4TO 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:		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano								SUBFUNCION	2.4.2 Cultura								
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	METODO 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 realizados	(Días calendario con eventos culturales y artísticos realizados / Días Calendario Naturales)x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	76.71	76.71	69	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se alcanzó la meta debido a que se reprogramo el número eventos permanentes debido a falta de quorum		
										Enero-Diciembre	280	365	76.71	252	365	69.04	Clave de autorización de la modificación de meta:		
PROPOSITO	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)-1]x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	64.33	64.33	480	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebazó la meta debido al gran interés de la ciudadanía por participar en Fiestas Tradicionales después de que se retomarian eventos masivos tras finalizar la pandemia por COVID.		
										Enero-Diciembre	200000	121710	64.33	705703	121710	479.82	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 en 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	-41.86	-41.86	-14	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	60000	103205	-41.86	88483	103205	-14.26	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 2	Promocion 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)-1]x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	0.71	0.71	30	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	141	140	0.71	182	140	30.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	-40.12	-40.12	34	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	1440	2405	-40.12	3220	2405	33.89	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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 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)-1] x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	190.46	190.46	1174	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se rebazó la meta debido al gran interés de la ciudadanía por participar en Fiestas Tradicionales después de que se retomarian eventos masivos tras finalizar la pandemia por COVID.		
										Enero-Diciembre	140000	48200	190.46	614000	48200	1173.86	Clave de autorización de la modificación de meta:		



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 CALCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERIODO	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	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	100	100	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	8	8	100.00	8	8	100.00	
ACTIVIDAD 11	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 Acumulable	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	100.00	
ACTIVIDAD 12	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	85.71	85.71	96	No Acumulable	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	36	38	94.74	
ACTIVIDAD 13	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 Acumulable	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	9	9	100.00	
ACTIVIDAD 14	Realización de caravanas.	Porcentaje de caravanas realizadas	(Número de caravanas realizadas / Número de caravanas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	200	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron 2 caravanas más a lo programado, debido a la buena aceptación y solicitud de la población. 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	3	1		300.00
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 Acumulable	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	14	14	100.00	
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	100	No Acumulable	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	1	1		100.00



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



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 CÁLCULO	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 programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	138	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	24	18	133.33	Se registra un aumento de los talleres de lectura debido a la buena aceptación y mayor demanda de la población	
										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	28	18	155.56		
										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 Acumulable	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	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	181	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Se realizó un mayor número de eventos virtuales debido a la extensión de la cartelera de Ferias Tradicionales debido a la respuesta y solicitud de la ciudadanía.	
										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	15	8	187.50		
										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	100	170	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	228	250	91.20	Las clases en talleres para fomentar la cultura incrementaron debido a mayor número de clases en diversos talleres para participar en las jornadas culturales y clausura de fin de año.	
										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	580	200	290.00		
										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	100	182	No Acumulable	Enero-Marzo	240	240	100.00	240	240	100.00	Las clases de música incrementaron debido a las actividades de fin de año.	
										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	530	200	265.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:								

C. P. Ariadna de Córdova Vega
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano