



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



| DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
|---|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | E20 Capital del Arte |
| EE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 | EE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano |

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

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

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO) | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | META MODIFICADA | META ALCANZADA AL PERÍODO | ACUMULABLE | PROGRAMACIÓN ERROTRIAL | | | | AVANCE TRIMESTRAL | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES | |
|--------------|---|--|--|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|------------|---|-----------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------|---|---|
| | | | | | | | | | | PERÍODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| COMPONENTE 1 | 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 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No se alcanzó la meta debido a que se reprograme el número eventos permanentes debido a falta de quorum |
| | | | | | | | | | | | 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 | 252 | 365 | 69.04 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 2 | 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 1 / Número de asistentes a las prácticas y espacios culturales en el año 1-1)-1]x100 | Estratégico | Eficacia | Anual | Porcentaje | 64.33 | 64.33 | 480 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se redujo la meta debido al gran interés de la ciudadanía por participar en Fiestas Tradicionales después de que se retomaron eventos masivos tras finalizar la pandemia por COVID. |
| | | | | | | | | | | | 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 | 705703 | 121710 | 479.82 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 3 | 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 1 / Número de asistentes a los eventos culturales y/o artísticos incluyentes realizados en el año 1-1)-1]x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | -41.86 | -41.86 | -14 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 60000 | 103205 | -41.86 | 88483 | 103205 | -14.26 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 4 | Promoción de artistas y colectivos brindada. | Tasa de variación de artistas y colectivos que participan en el municipio de Campeche | [(Número de artistas y colectivos que participaron en el año 1 / Número de artistas y colectivos que participan en el año 1-1)-1]x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 0.71 | 0.71 | 30 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 141 | 140 | 0.71 | 182 | 140 | 30.00 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 5 | Actividades literarias fomentadas | Tasa de variación de participación en las actividades literarias | [(Número de participantes en las actividades literarias en el año 1 / Número de participantes en las actividades literarias en el año 1-1)-1]x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | -40.12 | -40.12 | 34 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | Enero-Diciembre | 1440 | 2405 | -40.12 | 3220 | 2405 | 33.89 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 6 | 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 1 / Número de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizadas en el año 1-1)-1] x100 | Gestión | Eficacia | Anual | Porcentaje | 190.46 | 190.46 | 1174 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se redujo la meta debido al gran interés de la ciudadanía por participar en Fiestas Tradicionales después de que se retomaron eventos masivos tras finalizar la pandemia por COVID. |
| | | | | | | | | | | | 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 | 190.46 | 614000 | 48200 | 1173.86 | | |
| | | | | | | | | | | Clave de autorización de la modificación de meta: | | | | | | | | | |

Handwritten signature and initials



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 | | | | | ACUMULADO | 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 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 | 100 | 100 | No Acumulado | 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 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 Acumulado | 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 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 requeridas)x100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 65.71 | 65.71 | 96 | 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 | 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 3 | Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Cervero Pinto. | Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Cervero Pinto realizadas | (Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Cervero Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Escuela de Música Jesús Cervero 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 | 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 4 | Realización de caravanas. | Porcentaje de caravanas realizadas | (Número de caravanas realizadas / Número de caravanas programadas)x100 | Gestión | Eficacia | Semestral | Porcentaje | 100 | 100 | 200 | No Acumulado | 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. | |
| | | | | | | | | | | | | 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 5 | Reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizados. | Porcentaje de reuniones para incentivar a colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos realizados | (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 | 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 6 | 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 Acumulado | 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 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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 PERIODO | | PERIODO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO | | | |
| ACTIVIDAD 3 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 138 | No Acumutable | 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 | |
| ACTIVIDAD 4 | 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 | 100 | 268 | No Acumutable | Enero-Marzo | 8 | 8 | 100.00 | 23 | 8 | 287.50 | Clave de autorización de la modificación de meta: |
| | | | | | | | | | | | | 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 | |
| ACTIVIDAD 5 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 181 | No Acumutable | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | Se realizó un mayor número de eventos virtuales debido a la extensión de la carrera 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 | |
| ACTIVIDAD 6 | 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) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 170 | No Acumutable | 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 | |
| ACTIVIDAD 52 | Clases de música de la escuela Orquesta Escuela Jesús Cervantes Peto. | Porcentaje de clases de música realizadas | (Número de clases de música realizadas / Número de clases de música programadas) x 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | Porcentaje | 100 | 100 | 182 | No Acumutable | 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 | |

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