



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO	1ER TRIMESTRE			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E20 Capital del Arte								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL										
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)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR				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	Eficacia	Anual	Porcentaje						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	N/A	No Acumulable	N/A	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	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	280	365	76.71		365	0.00			
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	-7.69	-7.69	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	600000	650000	-7.69		0.00				
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 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	-2.20	-2.20	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	60000	61350	-2.20		0.00				
COMPONENTE 2	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)-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	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	141	140	0.71		0.00				
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	-4.35	-4.35	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	2200	2300	-4.35		0.00				
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	0	0	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	N/A		N/A	
												Enero-Diciembre	600000	600000	0.00		0.00				



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERÍODO	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	PERÍODO			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 programadas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	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	8	8	100.00		8	0.00		
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	100	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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		
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	100	No Acumulable	Enero-Marzo	8	10	80.00	30	30	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		
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	3	3	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		
ACTIVIDAD 14	Realización de caravanas.	Porcentaje de caravanas realizadas	(Número de caravanas realizadas / Número de caravanas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	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		0.00	
ACTIVIDAD 15	Actividades para el fomento de la cultura en curso de verano infantil realizados	Porcentaje de Actividades para fomentar la cultura en curso de verano infantil realizados	(Número de actividades para fomentar la cultura en curso de verano infantil realizados / Número de actividades para fomentar la cultura en curso de verano infantil programadas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	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	15	15	100.00		15		0.00	
ACTIVIDAD 21	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	11	11	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		



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



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 3.1	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	133	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	24	18	133.33	Se realizó un mayor número de talleres culturales debido a la reapertura de Bibliotecas Municipales.
												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:								
ACTIVIDAD 3.2	Realización de actividades recreativas y culturales en temas de Perspectiva de Género	Porcentaje de participantes mujeres que asisten en actividades recreativas y culturales	(Número de participantes mujeres que asisten en actividades recreativas y culturales / Número total de participantes que asisten en actividades recreativas y culturales)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	75	75	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizó un mayor número de talleres culturales debido a la reapertura de Bibliotecas Municipales.
												Enero-Junio	180	240	75.00			0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	180	240	75.00			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	106	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	100.00	19	18	105.56	Se realizó un evento más a lo programado debido a que se agregó la Coronación LGBTIQ+.
												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:								
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	0	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00		10	0.00	
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00		10	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 programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	139	No Acumulable	Enero-Marzo	148	148	100.00	206	148	139.19	Se rebazó la meta programada debido a que no hubo suspensión de talleres durante el periodo de carnaval a petición de los usuarios.
												Abril-Junio	220	220	100.00		220	0.00	
												Julio-Septiembre	130	130	100.00		130	0.00	
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00		150	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 5.2	Clases de música de la 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	151	No Acumulable	Enero-Marzo	138	138	100.00	208	138	150.72	Se rebazó la meta programada debido a que no hubo suspensión de talleres durante el periodo de carnaval a petición de los usuarios.
												Abril-Junio	210	210	100.00		210	0.00	
												Julio-Septiembre	124	124	100.00		124	0.00	
												Octubre-Diciembre	140	140	100.00		140	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

C. P. Ariadna de Córdova Vega

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano