



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERIODO		1ER TRIMESTRE								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		L20 Capital del Arte						FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL												
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2024		EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente						FUNCIÓN		2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES												
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano						SUBFUNCIÓN		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	ACTUALIZABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				ESTRATEGIA DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									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	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	76.71	76.71	76.71	N/A	No Acumable	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			
PROPÓSITO	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	Estrategico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-7.69	-7.69	-7.69	N/A	No Acumable	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	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	-2.20	N/A	No Acumable	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	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	0.71	N/A	No Acumable	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	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	-4.35	N/A	No Acumable	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	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	0	N/A	No Acumable	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	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	METODO DE CALCULO	INDICADOR				META ANUAL	META MODIFICADA	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							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	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	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 Acumutable	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 Acumutable	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 Acumutable	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 Acumutable	N/A	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 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	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 Acumutable	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			

af



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					ACTUALIZABLE	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	NÚMERO C/R	DENOMINADOR	RESULTADO C	NÚMERO C/R	DENOMINADOR	RESULTADO C			
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	133	No Acumutable	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												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 Acumutable	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 LGBTQ+
												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 Acumutable	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 programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	139	No Acumutable	Enero-Marzo	148	148	100.00	206	148	139.19	Se rebajó 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 programados) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	151	No Acumutable	Enero-Marzo	138	138	100.00	208	138	150.72	Se rebajó 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. Anadna de Cordova Vega
C. P. Anadna de Cordova Vega
Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano