



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				
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL					3ER TRIMESTRE				
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024										FUNCIÓN		2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES									
UNIDAD ADMINISTRATIVA										SUBFUNCIÓN		2.42 Cultura									
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	METODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	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	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	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	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	-7.69	-7.69	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	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 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	-2.20	-2.20	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	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 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	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 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	2200	2300	-4.35	0.00					

af



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



Nº/1	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				
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) x100]	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0	0	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				
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	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 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	85	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	Eventos programados que tuvieron que ser cancelados por motivos climatológicos.		
											Abril-Junio	30	30	100.00	30	30	100.00			
											Julio-Septiembre	30	30	100.00	18	30	60.00			
											Octubre-Diciembre	20	20	100.00		20	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	85.71	85.71	87	Enero-Marzo	8	10	80.00	30	30	100.00	Eventos programados que tuvieron que ser cancelados por motivos climatológicos.		
											Abril-Junio	25	30	83.33	32	32	100.00			
											Julio-Septiembre	15	16	93.75	5	15	33.33			
											Octubre-Diciembre	30	35	85.71		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
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	113	Enero-Marzo	2	2	100.00	3	3	100.00	Orquesta programada en noches de la 59.		
											Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00			
											Julio-Septiembre	2	2	100.00	3	2	150.00			
											Octubre-Diciembre	3	3	100.00		0.00	Se llevo a cabo la clausura de la biblioteca ubicada en el Complejo Cultural el Mirador.			
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	0	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	Clave de autorización de la modificación de meta:		

cf



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 ANUAL	META MODIFICADA	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								PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.5	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 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	11	11	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												Abril-Junio	6	6	100.00	11	11	100.00			
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00			
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00			0.00			
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	137	No Acumutable	Enero-Marzo	18	18	100.00	24	18	133.33	Se llevo a cabo la clausura de la biblioteca ubicada en el Complejo Cultural el Mirador.		
												Abril-Junio	18	18	100.00	31	18	172.22			
												Julio-Septiembre	18	18	100.00	19	18	105.56			
												Octubre-Diciembre	18	18	100.00		18	0.00			
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	32	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	180	240	75.00	240	740	32.43			
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Julio-Diciembre	180	240	75.00			0.00			
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	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	0.00			
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	320	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Eventos realizados de manera presencial, así como la elaboración de un programa de prefería y feria a partir del mes de agosto.		
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00			
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	32	10	320.00			
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00		10	0.00			

cf



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



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	NÚMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD E1	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	140	No Acumulable	Enero-Marzo	148	148	100.00	206	148	139.19	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	220	220	100.00	360	220	163.64		
												Julio-Septiembre	130	130	100.00	130	130	100.00		
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00		150	0.00		
ACTIVIDAD E2	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	157	No Acumulable	Enero-Marzo	138	138	100.00	208	138	150.72	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	210	210	100.00	408	210	194.29		
												Julio-Septiembre	124	124	100.00	124	124	100.00		
												Octubre-Diciembre	140	140	100.00		140	0.00		

C. P. Ariadna de Córdoba Vega

C. P. Ariadna de Córdoba Vega
Directora de Cultura