H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E20 Capital del Arte
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE 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. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.2 Cultura

PERÍODO	4TO TRIMESTRE

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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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	76.71	No Acumulable	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	280	365	**76.71**	280	365	**76.71**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	5.69	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	Incremeto en el numero de participantes en las actividades del Carnaval, Feerias Tradicionales. Un mayor numero de eventos realizado.
												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**	687000	650000	**5.69**	**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	-2.20	-2.20	1.06	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	Se realizaron masm eventos al tener una mayor participacion de los grupos musicales
												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**	62000	61350	**1.06**	**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	3.57	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	Se creo una Banda Infantil, se activo la participacion de la banda de Rock Pop, se reactivo la participacion de grupos de voces y cuerdas
												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**	145	140	**3.57**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
COMPONENTE 3	Actvidades literarias fomentadas.	Tasa de variación de participación en las actvidades literarias	[(Número de participantes en las actvidades literarias en el año t / Número de participantes en las actvidades literarias en el año t -1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-4.35	-4.35	0.17	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	Se habitaron bibliotecas
												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**	2304	2300	**0.17**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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 realizados en el año t-1)-1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0	0	3.75	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	Se dio mayor difusion a los evenotos de las fiestas tradicionales
												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**	622471	600000	**3.75**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	112.50	No Acumulable	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	8	8	**100.00**	9	8	**112.50**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	93.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	**100.00**	20	20	**100.00**	Se realizaron eventos con la participacion de las Bandas de Rock POP, se dio atencion a eventos externos solicitados
												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**	25	20	**125.00**	**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	113.13	No Acumulable	Enero-Marzo	8	10	**80.00**	30	30	**100.00**	Se llevaron acabo los eventos de "Mirador en tu distrito" y "CuidArte".
												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**	45	22	**204.55**	**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	108.33	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	**100.00**	3	3	**100.00**	Se llevo cabo el concierto de fin de año
												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**	4	4	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												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**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2024

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		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	100.00	No Acumulable	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	15	15	**100.00**	15	15	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	**100.00**	11	11	**100.00**	
												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**	6	6	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	127.78	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	**100.00**	24	18	**133.33**	
												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	18	**100.00**	**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	47.45	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	Se creo grupo de activacion fisica
												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**	225	240	**93.75**	**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	105.56	No Acumulable	Enero-Marzo	18	18	**100.00**	19	18	**105.56**	
												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	210.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												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	10	**100.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
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	130.56	No Acumulable	Enero-Marzo	148	148	**100.00**	206	148	**139.19**	
												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	150	**100.00**	**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	144.12	No Acumulable	Enero-Marzo	138	138	**100.00**	208	138	**150.72**	Se abrio clases de guitarra electrica y una segunda clase de piano
												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**	142	140	**101.43**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

C. P. Ariadna de Córdova Vega

Directora de Cultura