



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					4TO TRIMESTRE		
E20 Capital del Arte										FUNCION		2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							
EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente										SUB UNCIÓN		2.4.2 Cultura							
UNIDAD ADMINISTRATIVA																			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	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	
											PERIODO	NÚMERO DE	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO DE	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 Acumutable	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	
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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Incremento en el numero de participantes en las actividades del Carnaval, Ferías 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	
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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se realizaron mas 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	
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	3.57	No Acumutable	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	
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	0.17	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se habilitaron 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	



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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NÚMERO O DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO O 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 1 / Número de asistentes en eventos virtuales y/o presenciales en Fiestas tradicionales realizados en el año 1-1)-1] x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0	0	3.75	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se dio mayor difusión a los eventos 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
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	112.50	No Acumutable	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
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	93.00	No Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	Se realizaron eventos con la participación de las Bandas de Rock POP, se dio atención 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	
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	113.13	No Acumutable	Enero-Marzo	8	10	80.00	30	30	100.00	Se llevaron a cabo los eventos de "Mirador en tu distrito" y "CadaÑe".
												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	
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	108.33	No Acumutable	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	
ACTIVIDAD 14	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 Acumutable	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



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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
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	100.00	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	15	100.00			
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	100.00	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	6	6	100.00			
ACTIVIDAD 31	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 Acumutable	Enero-Marzo	18	18	100.00	24	18	133.33	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			
ACTIVIDAD 32	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 Acumutable	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			
ACTIVIDAD 41	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 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	0.00			
ACTIVIDAD 42	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 Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			



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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERAD. OR.	DENOMIN. ADIC.	RESULTAD. O.	NUMERAD. OR.	DENOMIN. ADIC.			RESULTAD. O.
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 Acumable	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 Acumable	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
C. P. Ariadna de Córdova Vega
Directora de Cultura