



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1. Municipio incluyente, humanos y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.6. Cultura para el desarrollo humano sostenible

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.2 Cultura

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Turismo y Cultura
------------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas del municipio de Campeche mediante su participación en espacios y prácticas culturales que coadyuvan en la integración social y la paz	Porcentaje de población en situación de pobreza	[(Población del Municipio en situación de pobreza / Total de la población del Municipio) x 100]	Estratégico / Eficacia / Quinquenal	Porcentaje	31.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	88373	283248	31.20	Enero-Diciembre	88373	283248	31.20	
Propósito	La población del Municipio de Campeche participa en los espacios y prácticas culturales que coadyuvan en la integración social y la paz	Tasa de variación de participación en los espacios y prácticas culturales	[(Número de asistentes a los espacios y prácticas culturales en el año t / Número de asistentes a los espacios y prácticas culturales en el año t-1) - 1] x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	790000	758033	4.22	Enero-Diciembre	699294	758033	-7.75	
Componente	Eventos culturales, artísticos e incluyentes en el municipio de Campeche realizados	Tasa de variación de eventos culturales, artísticos e incluyentes en el municipio de Campeche	[(Número de eventos culturales artísticos e incluyentes realizados en el año t / Número de eventos culturales artísticos e incluyentes realizados en el año t-1) - 1] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	37.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	603	439	37.36	Enero-Diciembre	537	439	22.32	
Componente	Espacios públicos municipales para la participación de artistas y colectivos brindados	Tasa de variación de participación de artistas y colectivos	[(Número artistas y colectivos que participaron en el año t / Número de artistas y colectivos que participaron en el año t-1) - 1] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	12	6	100.00	Enero-Diciembre	0	6	-100.00	
Componente	Bibliotecas municipales promovidas	Tasa de variación de participación en los eventos de las bibliotecas municipales	[(Número de participantes en los eventos de las bibliotecas municipales en el año t / Número de participantes en los eventos de las bibliotecas municipales en el año t-1) - 1] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							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	210	200	5.00	Enero-Diciembre	4	200	-98.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I Municipio incluyente, humanos y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.6 Cultura para el desarrollo humano sostenible

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO:	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION:	2.4.2 Cultura

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Turismo y Cultura
-------------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Componente	Eventos artísticos y culturales en Fiestas tradicionales realizadas (Carnaval, Feria de San Román, San Francisco)	Tasa de variación de eventos realizados en las fiestas tradicionales	[(Número de eventos artísticos y culturales en las fiestas tradicionales realizados en el año t / Número de eventos artísticos y culturales en las fiestas tradicionales realizados en el año t-1)] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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	112	108	3.70	Enero-Diciembre	64	108	-40.74		
Actividad	Eventos culturales de la calle 59	Porcentaje de eventos culturales de la calle 59 realizados	(Número de eventos culturales de la calle 59 realizados / Número de eventos culturales de la calle 59 requeridos en el periodo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	48	48	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00		
Actividad	Realización de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente	Porcentaje de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente realizados	(Número de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente / Número de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente requeridos en el periodo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	60	60	100.00	Enero-Marzo	24	27	88.89	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	60	60	100.00	Enero-Junio	244	254	96.06		
							Julio-Septiembre	60	60	100.00	Enero-Septiembre	247	314	78.66		
							Octubre-Diciembre	60	60	100.00	Enero-Diciembre	247	342	72.22		
Actividad	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 en el periodo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	24	24	100.00	Enero-Marzo	5	24	20.83	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	24	24	100.00	Enero-Junio	5	46	10.87		
							Julio-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre	140	181	77.35		
							Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	289	330	87.58		
Actividad	Presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto	Porcentaje de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto realizadas	(Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto realizadas / Número de presentaciones de las Orquestas del Municipio y la Orquesta Escuela Jesús Cervera Pinto requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	18	18	100.00	Enero-Marzo	0	18	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	0	23	0.00		
							Julio-Septiembre	18	18	100.00	Enero-Septiembre	0	23	0.00		
							Octubre-Diciembre	18	18	100.00	Enero-Diciembre	0	23	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humanos y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.6 Cultura para el desarrollo humano sostenible

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO:	
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN:	2.4.2 Cultura

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Turismo y Cultura
------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Actividad	Intercambio culturales nacionales de la Orquesta del Municipio	Porcentaje de intercambios culturales nacionales de la Orquesta escuela	(Número de intercambios culturales nacionales de la orquesta escuela realizados / Número de intercambios culturales nacionales de la orquesta escuela programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	3	0.00	
Actividad	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	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
Actividad	Eventos de obras de grupos colectivos y artistas individuales en espacios públicos	Porcentaje de eventos de obras de colectivos y artistas individuales realizados	(Número de eventos de obras de colectivos y artistas individuales realizados / Número de eventos de obras de colectivos y artistas individuales requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	3	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	6	0.00	
							Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	6	0.00	
							Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	0	6	0.00	
Actividad	Realización de actividades de fomento a la lectura tales como poesía, declamación y cine	Porcentaje de actividades de fomento a la lectura	(Número de actividades de fomento a la lectura realizadas / Número de actividades de fomento a la lectura requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	4	7	57.14	
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre	4	7	57.14	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	4	7	57.14	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humanos y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.6 Cultura para el desarrollo humano sostenible

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.2 Cultura

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Turismo y Cultura
-------------------------------	--------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad	Eventos artísticos del "Carnaval de Campeche y Carnaval en tu colonia" realizados	Porcentaje de eventos artísticos del Carnaval de Campeche y Carnaval en tu colonia realizados	(Número de eventos artísticos del Carnaval de Campeche y Carnaval en tu colonia realizados / Número de eventos artísticos del Carnaval de Campeche y Carnaval en tu colonia requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	53	53	100.00	Enero-Marzo	51	51	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	52	56	92.86	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	52	56	92.86	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	52	56	92.86	
Actividad	Realización de eventos artísticos y culturales en las ferias locales tradicionales	Porcentaje de eventos artísticos y culturales en las ferias locales	(Número de eventos artísticos y culturales en las ferias locales realizados / Número de eventos artísticos y culturales en las ferias locales requeridos) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	28	28	100.00	Enero-Septiembre	3	28	10.71	
							Octubre-Diciembre	31	31	100.00	Enero-Diciembre	12	37	32.43	

Reporto


 LIC. LUIS FELIPE PALOMO NARVAEZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE
 TURISMO Y CULTURA