



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F106000 Programa de Promoción de la Cultura
SUB EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUB EJE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	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 Cultura
-----------------------	----------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS CALCULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO DE ABRANGA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABRANGA 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 coadyuven 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	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Información de https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrezamunicipio-2010-2020.aspx
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							Enero-Diciembre	86373	283248	31.20	Enero-Diciembre	99598	306177	32.5	
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:															
Propósito	La población del Municipio de Campeche participa en los espacios y prácticas culturales que coadyuven 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	1.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Los asistentes a los eventos disminuyeron, ya que no pudieron realizarse los eventos programados, derivado de las restricciones sanitarias de las autoridades locales sobre no realizar eventos masivos debido a la contingencia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) y del aislamiento social para evitar los contagios.
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							Enero-Diciembre	770000	758033	1.6	Enero-Diciembre	157563	699294	-77.47	
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:															
Componente 1	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	11.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	La tasa de variación de Eventos culturales, artísticos e incluyentes no alcanzó la meta debido a que no pudieron realizarse los eventos programados, derivado de las restricciones sanitarias de las autoridades locales sobre no realizar eventos masivos debido a la contingencia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) y del aislamiento social para evitar los contagios.
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							Enero-Diciembre	490	439	11.6	Enero-Diciembre	572	537	6.52	
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:															
Componente 2	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	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	En el ejercicio fiscal 2021 se tuvo una participación de artistas y colectivos culturales a quien se brindó espacios para presentar su obra, el resultado obtenido es positivo debido a que se realizaron 31 participaciones masivas que en el año anterior, debido a la contingencia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) y del aislamiento social para evitar los contagios, no se pudo tener la participación de artistas y colectivos culturales
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
							Enero-Diciembre	6	6	0.00	Enero-Diciembre	31	0	NA	
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:															



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F106000 Programa de Promoción de la Cultura
SUB DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUB SUB AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	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 Cultura
-----------------------	----------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS CALCULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO DE MARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABANCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO	
Componente 3	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) x 100]	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	25	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Los asistentes a los eventos de las bibliotecas aumentaron, ya que pudieron realizarse los eventos programados, a comparación del año anterior que debido a la contingencia por el virus SARS-COV2 (Covid-19) no se realizaron los eventos programados.
							Meta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Meta Modificada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Clave de Autorización									
Componente 4	Eventos artísticos y culturales en Fiestas tradicionales realizadas (Carnaval, Fiea 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	47	Enero-Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Los eventos requeridos en las fiestas tradicionales, no pudieron realizarse, derivado de las restricciones sanitarias de las autoridades locales sobre no realizar eventos masivos debido a la contingencia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) y del aislamiento social para evitar los contagios.
							Meta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Meta Modificada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Clave de Autorización									
Actividad 1.1	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Los eventos requeridos en el periodo, no pudieron realizarse de conformidad con la programación, derivado de las restricciones sanitarias de las autoridades locales sobre no realizar eventos masivos debido a la contingencia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) y del aislamiento social para evitar los contagios.	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00		
Actividad 1.2	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 realizados / Número de eventos culturales y artísticos incluyentes de manera permanente requeridos en el periodo) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	75	75	100.00	Enero-Marzo	3	75	4.00	Los eventos requeridos en el periodo, no pudieron realizarse de conformidad con la programación, derivado de las restricciones sanitarias de las autoridades locales sobre no realizar eventos masivos debido a la contingencia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) y del aislamiento social para evitar los contagios.	
							Abril-Junio	75	75	100.00	Enero-Junio	5	80	6.25		
							Julio-Septiembre	75	75	100.00	Enero-Septiembre	5	80	6.25		
							Octubre-Diciembre	75	75	100.00	Enero-Diciembre	22	88	25.00		
Actividad 1.3	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	37	37	100.00	Enero-Marzo	302	305	99.02	Los eventos requeridos en el periodo, no pudieron realizarse de conformidad con la programación, derivado de las restricciones sanitarias de las autoridades locales sobre no realizar eventos masivos debido a la contingencia por el Virus SARS-COV2 (COVID-19) y del aislamiento social para evitar los contagios.	
							Abril-Junio	38	38	100.00	Enero-Junio	482	485	99.38		
							Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre	467	490	99.39		
							Octubre-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre	528	531	99.44		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F106000 Programa de Promoción de la Cultura
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021	I. Municipio incluyente, humanos y ciudadano
SUB EJE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	1.6. Cultura para el desarrollo humano sostenible

ELABORACIÓN FUNCIONAL DEL BARETO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2.4.2 Cultura

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Cultura
-----------------------	----------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							JUSTIFICACIÓN DE LA INOPERACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO DE ABRANGA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABRANGA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Actividad 1.4	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	6	6	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	13	13	100.00	
Actividad 1.5	Realización de caravanas	Porcentaje de caravanas realizadas	(Número de caravanas realizadas / Número de caravanas programadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	0	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Se realizaron adicionales 8 caravanas revidadas en las distintas localidades y colonias del Municipio de Campeche. META MODIFICADA: 100% CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	7	7	100.00	
Actividad 2.2	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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	Dos eventos de periodos anteriores, no pudieron realizarse, derivado de la falta de asistencia de los interesados. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	1	3	33.33	
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	1	3	33.33	
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	32	34	94.12	



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



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
SUB EJE AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	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 Cultura
-----------------------	----------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS CALCULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO DE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad 3.1	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	0	0	0.00	Dos eventos requeridos en periodos anteriores, no pudieron realizarse, derivado de la cancelación de dichos eventos	
							Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00		
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	2	0.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	3	3	0.00	Enero-Diciembre	5	7	71.43		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad 4.1	Eventos virtuales sobre el "Carnaval de Campeche" realizados	Porcentaje de eventos virtuales sobre el "Carnaval de Campeche" realizados	(Número de eventos virtuales sobre el "Carnaval de Campeche" realizados / Número de eventos virtuales sobre el "Carnaval de Campeche" requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	15	15	100.00	Enero-Marzo	0	15	0.00	Se cancelaron los eventos virtuales, esto derivado de las opiniones de la ciudadanía de no hacer ninguna celebración ni evento de Carnaval programados, derivado de la contingencia sanitaria actual	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	15	0.00		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	15	0.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	15	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura
SUB DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUB SUB DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	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 Cultura
-----------------------	----------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS CALCULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	EFO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO DE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
Actividad 4.2	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 AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Júlio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00	
							Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre	11	11	100.00	

LIC. PAOLA DEL ARMEN MANRIQUE MENDOZA
 DIRECTORA DE CULTURA