



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

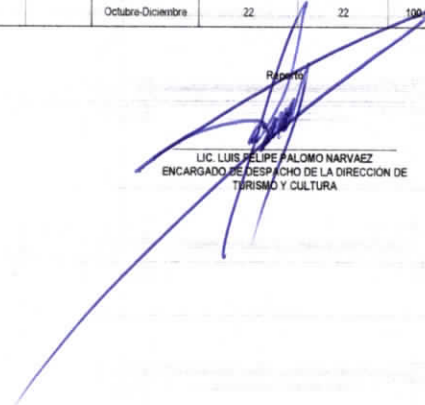


CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F106000 Programa de Promoción de la Cultura
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humanos y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.8. Cultura para el desarrollo humano sostenible

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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / 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 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	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	5	5	100.00	
							Octubre-Diciembre	22	22	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	


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



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE 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
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.6 Cultura para el desarrollo humano sostenible

CLASIFICACION 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					PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
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	Octubre-Diciembre	75	75	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Enero-Marzo	37	37	100.00	Enero-Marzo	302	305	99.02		
							Abril-Junio	38	38	100.00	Enero-Junio	482	485	99.38		
							Julio-Septiembre	37	37	100.00	Enero-Septiembre	487	490	99.39	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:	
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		
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	3	3	100.00	META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACION:	
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	En este trimestre no se requirieron reuniones para incentivar a los colectivos artísticos e individuales para la difusión de su obra en espacios públicos, esto en gran medida debido a 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	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACION:
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)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	Los eventos requeridos en el periodo, 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.	
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	1	3	33.33		
							Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	1	3	33.33		META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACION:
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	Los eventos requeridos en el periodo, 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.	
							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			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACION:
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			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACION:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

AVANCE 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:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.6. Cultura para el desarrollo humano sostenible

CLASIFICACION 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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / 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 AUTORIZACIÓN:	
							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	88373	283248	31.20	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	1.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	770000	758033	1.6	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente 1	Eventos culturales, artísticos e incluyentes en el municipio de Campeche	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	490	439	11.6	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente 2	Espacios públicos municipales para la participación de artistas y colectivos brindados	Tasa de variación de participación de artistas y colectivos	[(Número de 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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	9	9	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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) - 1] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	205	200	2.5	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente 4	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 realizados en las fiestas tradicionales en el año t / Número de eventos artísticos y culturales realizados en las fiestas tradicionales en el año t-1) - 1] x 100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	-47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	57	108	-47.22	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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	META MODIFICADA: 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	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
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		6.25		
							Avance de indicadores 2021 106000 R1									
							Julio-Septiembre	75	75	100.00	Enero-Septiembre	5	80	6.25		