



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 1/4

Trimestre: Enero - Marzo

DATOS DEL PROGRAMA

Ramo Administrativo: 24 Organismos Públicos Descentralizados
 Denominación del Programa: 057 Programa de Promoción y Desarrollo de la Cultura

Orden	Objetivo	Nombre del Indicador	Fórmula	Tip/Dim/Fre	U. de M.	Meta Programada del Trimestre			Resultado Alcanzado del Trimestre			Unidad Responsable del Programa	Causas de desviación	Resultado Acumulado al Trimestre
						Variable 1	Variable 2	Meta	Variable 1	Variable 2	Resultado			Resultado
F1124	Contribuir en los procesos de desarrollo social y humano, para potenciar la creación y expresión cultural, así como la inversión en infraestructura y actividades culturales para la transformación social y el mejoramiento de las comunidades	1784 Variación porcentual de inversión en actividades culturales	$(\text{Importe total de inversión en actividades culturales del año actual} / \text{Importe total de inversión en actividades culturales del año anterior}) - 1 \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/Anual	433 Por ciento	63,846,528.00	65,461,651.00	-2.46	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		0.00
F1208	Contribuir en los procesos de desarrollo social y humano, para potenciar la creación y expresión cultural, así como la inversión en infraestructura y actividades culturales para la transformación social y el mejoramiento de las comunidades	1783 Variación porcentual de inversión en infraestructura cultural	$(\text{Importe total de inversión en infraestructura del año actual} / \text{Importe total de inversión en infraestructura del año anterior}) - 1 \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/Anual	433 Por ciento	1,781,500.00	1,548,555.00	15.04	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		0.00
P1209	Acciones para el desarrollo comunitario a través de la promoción de la cultura y las artes, fomento a la lectura y los valores cívicos en el Estado implementadas	1785 Porcentaje de participantes en actividades de fomento cultural y cívico	$(\text{Total de participantes en actividades de fomento cultural y cívico} / \text{Total de participantes programados en actividades de fomento cultural y cívico}) \times 100$	ESTRATEGICO/Eficiencia/Anual	433 Por ciento	155,000.00	155,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		0.00
C1212	Convenios Culturales suscritos	1786 Porcentaje de convenios culturales suscritos	$(\text{Número de convenios culturales suscritos} / \text{Número de convenios culturales programados}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		0.00
C1212.A1232	Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA)	1789 Porcentaje de proyectos de estímulo a la creación y desarrollo artístico aprobados	$(\text{Número de proyectos de estímulo a la creación y desarrollo artístico aprobados} / \text{Número de proyectos de estímulo a la creación y desarrollo artístico solicitados}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		0.00
C1213	Otros convenios culturales con instituciones estatales, nacionales e internacionales firmados	1787 Número de otros convenios culturales con instituciones estatales, nacionales e internacionales firmados	Total de convenios culturales firmados con instituciones estatales, nacionales e internacionales.	GESTION/Eficiencia/Trimestral	162 Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		0.00
C1213.A1235	Programa de formación de recursos humanos de alto nivel en arte y cultura (Fundación Pablo García)	1801 Porcentaje de becas otorgadas FPG	$(\text{Número de becas otorgadas FPG} / \text{Número de becas solicitadas FPG}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		0.00
C1216	Fondo Estatal de Promoción de la Cultura	0015 Porcentaje de presupuesto ejercido	$(\text{Total de presupuesto ejercido} / \text{Total de presupuesto autorizado}) \times 100$	GESTION/Economía/Trimestral	433 Por ciento	20.00			0.00	5,000,000.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		0.00
C1216.A1237	Convenios Internacionales con organismos no gubernamentales	1802 Número de otros convenios internacionales con organismos no gubernamentales firmados	Total de convenios internacionales con organismos no gubernamentales firmados en el año	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		0.00
C1216.A1242	Fondo Estatal de Promoción de la Cultura	1803 Porcentaje de actividades desarrolladas para la promoción de la cultura	$(\text{Total de actividades para la promoción de la cultura realizadas} / \text{Total de actividades para la promoción de la cultura programadas}) \times 100$	GESTION/Eficiencia/Trimestral	433 Por ciento	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión



PAGINAS: 2/4

Trimestre: Enero - Marzo

Código	Programa	Indicador	Descripción	Unidad	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Responsable	Valor			
C1217	Programa de promoción y desarrollo cultural	1788	Porcentaje de actividades de promoción y desarrollo cultural realizadas	Total de actividades de promoción y desarrollo cultural realizadas / Total de actividades de promoción y desarrollo cultural programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	0.00
C1217.A1243	Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	0017	Porcentaje de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	(Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres realizadas/ Número de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres programadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00
C1217.A1246	Festividades Artísticas y Culturales diversas	1604	Porcentaje de Festividades Artísticas y Culturales diversas	(Número de Festividades Artísticas y Culturales diversas realizadas / Número de Festividades Artísticas y Culturales diversas programadas) x 100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00
C1217.A1248	Proyección del Espectáculo multimedia "Celebremos Campeche" (Video Mapping)	1610	Porcentaje de Video Proyecciones Realizadas	Número de Video Proyecciones realizadas/Numero de Video Proyecciones programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	12.00	12.00	100.00	12.00	12.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00
C1217.A1251	Teatro Juan de la Cabada Vera	1616	Porcentaje de usuarios en el Teatro Juan de la Cabada Vera	(Número de usuarios atendidos / Número de usuarios programados) x101	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00
C1217.A1254	Programa de cultura infantil	1617	Porcentaje de actividades en cultura infantil	(Número de actividades en cultura infantil realizadas / Número de actividades en cultura infantil programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	16.00	16.00	100.00	16.00	16.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00
C1217.A1256	Actividades para el desarrollo de la cultura municipal y comunitaria	1796	Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas	Número de actividades artísticas y culturales realizadas / Número de actividades artísticas y culturales programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00
C1217.A1264	Elaboración de un Plan de Cultura por Regiones	1618	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del plan estratégico	(Número de programas realizados / Número de programas proyectos) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00
C1217.A1356	Realizar Foros Culturales Ciudadanos	1791	Número de asistentes a los foros culturales	Número total de asistentes a los foros culturales	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	266	Foro	1,500.00	0.00	37.00	1,500.00	1,500.00	1.00	1.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	1.00
C1217.A1360	Realizar Actividades de Investigación y Fortalecimiento de la Cultura, Artes y Patrimonio Cultural de los Pueblos Mayenses	1792	Porcentaje de actividades realizadas de Investigación y Fortalecimiento de la Cultura, Artes y Patrimonio Cultural	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00
C1217.A1361	Festival Internacional del Centro Histórico y Magno Concierto	1605	Varación porcentual del número de público asistente al Festival Internacional del Centro Histórico y Magno Concierto	(Número de público asistente al Festival Internacional del Centro Histórico y Magno Concierto en el año actual / Número de público asistente al Festival Internacional del centro Histórico y Magno Concierto en el año anterior) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	0.00
C1217.A1364	Actividades de cultura popular y tradiciones	1606	Porcentaje de actividades de cultura popular y tradiciones realizadas	(Número de actividades de cultura popular y tradiciones realizadas / Número de actividades de cultura popular y tradiciones programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	0.00
C1217.A1366	Actividades de la Red Estatal de Bibliotecas	1607	Porcentaje de actividades a la Red Estatal de Bibliotecas realizadas	(Número de actividades a la Red Estatal de Bibliotecas realizadas / Número de actividades a la Red Estatal de Bibliotecas programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00
C1217.A1367	Actividades de literatura y fomento a la lectura	1608	Porcentaje de actividades de literatura y fomento a la lectura realizadas	Número de actividades de literatura y fomento a la lectura realizadas/ Número de actividades de literatura y fomento a la lectura programadas) x100	GESTION/Eficacia/Trim.estrat	433	Por ciento	6.00	6.00	100.00	6.00	6.00	100.00	100.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023



Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 3/4

Trimestre: Enero - Marzo

Código	Descripción	Indicador	Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Valor Programado	Valor Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Valor Programado	Valor Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Responsable
C1217.A1369	Centro Cultural "El Palacio"	1609 Número de usuarios del centro cultural	Número total de usuarios del Centro Cultural "El Palacio"	30,450.00	0.00	24.94	1,550.00		1,550.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		1,550.00	
C1217.A1373	Centro Cultural "Joaquín Clausell"	1611 Número de usuarios del Centro Cultural "Joaquín Clausell"	Número total de usuarios del Centro Cultural "Joaquín Clausell"	350.00	0.00	350.00	350.00		350.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		350.00	
C1217.A1375	Formación en el Centro Cultural El Claustro	1767 Porcentaje de actividades realizadas del Claustro	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x100	20.00	20.00	100.00	20.00		20.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		20.00	
C1217.A1376	Centro de Formación y Producción de Artes Visuales "La Atrocera"	1789 Porcentaje de talleres realizados del Atrocera	(Número de talleres realizados / Número de talleres programados) x100	10.00	10.00	100.00	6.00		10.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		60.00	
C1217.A1378	Casa de los Gobernadores	1813 Número de usuarios de "Casa de los Gobernadores"	Número total de usuarios de "Casa de los Gobernadores"	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		1,500.00	
C1217.A1390	Actividades de artes visuales "Casa San Pablo"	1790 Porcentaje de exposiciones de artes visuales realizadas	(Número de exposiciones realizadas / Número de exposiciones programadas) x 100	8.00	8.00	100.00	6.00		8.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		75.00	
C1217.A1383	Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro	1815 Porcentaje de usuarios en el Teatro de la Ciudad Francisco de Paula Toro	(Número de usuarios atendidos / Número de usuarios programados) x100	15.00	15.00	100.00	15.00		15.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		100.00	
C1217.A1384	Modernización, Conservación, Rehabilitación y Equipamiento de espacios culturales	1793 Porcentaje de acciones de Modernización, Conservación, Rehabilitación y Equipamiento de espacios culturales	(Número de acciones de Modernización, Conservación, Rehabilitación y Equipamiento de espacios culturales realizadas / Número de acciones de Modernización, Conservación, Rehabilitación y Equipamiento de espacios culturales programadas) x 100	2.00	2.00	100.00	2.00		2.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		100.00	
C1217.A1385	Producción de Contenidos Culturales Audiovisuales y Comunicación	1794 Porcentaje de Contenidos Culturales Audiovisuales y Comunicación realizados	(Número de Producciones de Contenidos Culturales Audiovisuales y Comunicación / Número de Producciones de Contenidos Culturales Audiovisuales y Comunicación Programados) x100	10.00	10.00	100.00	10.00		10.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		100.00	
C1217.A1387	Garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información pública	1819 Porcentaje de solicitudes atendidas en relación a las solicitudes de información pública	(Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes realizadas) x100	7.00	7.00	100.00	7.00		7.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		100.00	
C1217.A1812	Centro Cultural "José Narváez Márquez"	1812 Número de alumnos que asisten a la formación académica	Total de alumnos que asisten a la formación académica	450.00	0.00	450.00	40.00		40.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		40.00	
C1218	Actividades de Apoyo Administrativo	0038 Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo de este programa presupuestario	Total de presupuesto ejercido de las actividades de apoyo administrativo / Total de presupuesto ejercido del programa) x100			58.22	6,524,117.81		17,246,562.31	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		37.82	
C1218.A1388	Realizar los trámites para el funcionamiento de la Secretaría o Entidad	1796 Porcentaje de trámites atendidos por la Secretaría o Entidad	(Número de trámites atendidos / Número de trámites programados) x100	60.00	60.00	100.00	60.00		60.00	Titular de la Unidad de Administración y Planeación		100.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Presupuesto de Egresos 2023
Evaluación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)
Resultado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión

PAGINAS: 4/4

Trimestre: Enero - Marzo



Mtra. Claudia Aurora Campos Calvillo
Titular de la Unidad de Administración
y Planeación
Enlace Responsable

C. Eutimo José Sosa Espina
Director General del Instituto de
Cultura y Artes
Titular del Organismo Centralizado o
Entidad Paraestatal