



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E215000 Programa de Cultura Física y Deporte
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	Eje II Ayuntamiento cercana, participativo y amable con la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.41 Deporte y Recreación

PERÍODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

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 CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir a favorecer la salud pública mediante la participación de la población del municipio de Campeche en actividades de cultura física, recreación y deporte	Esperanza de Vida	Valor de la esperanza de vida al nacer en Campeche (Años)	Estratégico Eficacia Biental	Años	74.80	74.80	N/A	No Acumulable	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		
										Enero-Diciembre	74.8	N/A	74.80			0.00		
PROPÓSITO	La población del municipio de Campeche participa en actividades de cultura física, recreación y deporte	Porcentaje de personas que participan con actividades de cultura física, recreación y deporte realizadas	(Número de personas que participan en actividades de cultura física, recreación y deporte realizadas / Población total del Municipio de Campeche)x100	Estratégico Eficacia Anual	Porcentaje	3.74	3.74	N/A	No Acumulable	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		
										Enero-Diciembre	11000	294077	3.74			0.00		
COMPONENTE 1	Eventos deportivos y activación física realizados	Porcentaje de participantes en eventos deportivos y activación física registrados	(Número de participantes en eventos deportivos y activación física registrados / Número de participantes en eventos deportivos y activación física que requieren registro)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	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		
										Enero-Diciembre	4500	4500	100.00			0.00		
COMPONENTE 2	Escuelas de Formación Deportiva inauguradas	Porcentaje de escuelas de formación deportiva inauguradas	(Número de escuelas de formación deportiva inauguradas / Número de escuelas de formación deportiva programadas) x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	5	5	100.00		5	0.00		
										Julio-Septiembre	8	8	100.00		8	0.00		
										Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00		
COMPONENTE 3	Atención en nutrición, fisioterapia y psicología brindada	Porcentaje de personas atendidas en nutrición, fisioterapia y psicología	(Número de personas atendidas en nutrición, fisioterapia y psicología / Número de personas que requieren atención en nutrición, fisioterapia y psicología) x 100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	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		
										Enero-Diciembre	5300	5300	100.00			0.00		
COMPONENTE 4	Espacios de Formación Deportiva atendidos	Porcentaje de espacios de formación deportiva atendidos	(Número de espacios de formación deportiva atendidos / Número total de espacios de formación deportiva requeridos)x100	Gestión Eficacia Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	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		
										Enero-Diciembre	261	261	100.00			0.00		

C4



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO			
ACTIVIDAD 11	Organización de ligas deportivas	Porcentaje de ligas deportivas realizadas	(Número de ligas deportivas realizadas / Número de ligas deportivas programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Abril-Junio	1	1	100.00			1		0.00
												Julio-Septiembre	2	2	100.00			2		0.00
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			1		0.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 12	Organización de torneos relámpago	Porcentaje de torneos relámpago organizados	(Número de torneos relámpago organizados / Número de torneos relámpago programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Abril-Junio	6	6	100.00			6		0.00
												Julio-Septiembre	3	3	100.00			3		0.00
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0		0.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 13	Realización de clases de activación física	Porcentaje de clases de activación física realizadas	(Número de clases de activación física realizadas / Número de clases de activación física programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1420	1420	100.00	1420	1420	100.00		
												Abril-Junio	1901	1901	100.00			1901		0.00
												Julio-Septiembre	1900	1900	100.00			1900		0.00
												Octubre-Diciembre	1500	1500	100.00			1500		0.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 14	Realización de eventos deportivos	Porcentaje de eventos deportivos realizados	(Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00		
												Abril-Junio	4	4	100.00			4		0.00
												Julio-Septiembre	8	8	100.00			8		0.00
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00			8		0.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 15	Realización de la carrera del pavo	Tasa de variación de participantes en la Carrera del Pavo	[(Número de participantes en la Carrera del Pavo realizada en el año 1 / Número de participantes en la Carrera del Pavo realizada en el año 1-1)x100]	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.00	0.00	N/A	No Acumulable	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	170	170	0.00			252		-100.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 21	Capacitación a instructores y entrenadores	Porcentaje de capacitaciones a instructores y entrenadores realizadas	(Número de capacitaciones a instructores y entrenadores realizadas / Número de capacitaciones a instructores y entrenadores programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Abril-Junio	1	1	100.00			1		0.00
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			4		0.00
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00			4		0.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																				
ACTIVIDAD 22	Realización de acciones para la promoción del deporte	Porcentaje de acciones para la promoción del deporte realizadas	(Número de acciones para la promoción del deporte realizadas / Número de acciones para la promoción del deporte programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Abril-Junio	3	3	100.00			3		0.00
												Julio-Septiembre	3	3	100.00			3		0.00
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			3		0.00
Clave de autorización de la modificación de meta:																				

cal



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2022



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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO			
ACTIVIDAD 3.3	Atención de personas en Escuelas de Formación Deportiva y activación física	Porcentaje de personas en Escuelas de Formación Deportiva y activación física atendidas	(Número de personas en Escuelas de Formación Deportiva y activación física atendidas / Número de personas en Escuelas de Formación Deportiva y activación física que requieren atención)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	N/A	1000	1000	100.00	1000	1000	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	476	476	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	N/A	50	50	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre		50	50	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.1	Otorgamiento de asesorías nutricionales	Porcentaje de asesorías nutricionales otorgadas	(Número de asesorías nutricionales otorgadas / Número de asesorías nutricionales programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1302	1302	100.00	1302	1302	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1029	1029	100.00		1029	0.00		
												Julio-Septiembre	800	800	100.00		800	0.00		
												Octubre-Diciembre	800	800	100.00		800	0.00		
ACTIVIDAD 3.2	Atenciones de fisioterapia	Porcentaje de atenciones de fisioterapia brindadas	(Número de atenciones de fisioterapia brindadas / Número de atenciones de fisioterapia requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	334	334	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	250	250	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	250	250	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.3	Asesorías grupales en psicología deportiva	Porcentaje de asesorías grupales en psicología deportiva realizadas	(Número de asesorías grupales en psicología deportiva realizadas / Número de asesorías grupales en psicología deportiva programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	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	0.00		
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		6	0.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00		
ACTIVIDAD 4.1	Supervisión a espacios de formación deportiva	Porcentaje de supervisiones a espacios de formación deportiva realizadas	(Número de supervisiones a espacios de formación deportiva realizadas / Número de supervisiones a espacios de formación deportiva programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	25	25	100.00	25	25	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	22	22	100.00		22	0.00		
												Julio-Septiembre	25	25	100.00		25	0.00		
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00		25	0.00		
ACTIVIDAD 4.2	Rehabilitación a espacios de formación deportiva	Porcentaje de rehabilitaciones a espacios de formación deportiva realizadas	(Número de rehabilitaciones a espacios de formación deportiva realizadas / Número de rehabilitaciones a espacios de formación deportiva requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	3	3	100.00		3	3		100.00
												Julio-Septiembre	4	4	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 4.3	Mantenimiento a espacios deportivos	Porcentaje de mantenimientos a espacios deportivos realizados	(Número de mantenimientos a espacios deportivos realizados / Número de mantenimientos a espacios deportivos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	73	73	100.00	73	73	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	74	74	100.00		74	0.00		
												Julio-Septiembre	50	50	100.00		50	0.00		
												Octubre-Diciembre	53	53	100.00		53	0.00		

C. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer
 Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Setzer
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social