



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 cercano, 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

PERIODO:	3ER TRIMESTRE
----------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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	Bienal	Años	74.80	74.80	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		
											Enero-Diciembre	74.8	N/A	74.80		0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 2	Escuelas de Formación Deportiva inauguradas	Porcentaje de escuelas de formación deportiva inauguradas	(Número de escuela de formación deportiva inauguradas / Número de escuelas de formación deportiva programadas) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	146.15	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Ante la demanda de usuarios de diferentes disciplinas, se decidió adelantar la apertura de las escuelas de formación deportiva programadas hasta el siguiente trimestre.
											Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00		
											Julio-Septiembre	8	8	100.00	14	8	175.00		
											Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	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	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	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	Clave de autorización de la modificación de meta:		

D



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO		
ACTIVIDAD 1.1	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	50.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Ante las condiciones climatológicas de la temporada, se decidió reprogramar las ligas deportivas al siguiente trimestre, cuando baja la frecuencia de lluvias.
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	0	2	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.2	Organización de torneos relámpago	Porcentaje de torneos relámpago organizados	(Número de torneos relámpago organizados / Número de torneos relámpago programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Los instructores, activadores físicos y entrenadores de diversas disciplinas solicitaron reprogramar las actividades debido a que apenas inician las escuelas de formación deportiva, para no perder asistencia de los alumnos.
												Abril-Junio	6	6	100.00	6	6	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.3	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	104.96	No Acumulado	Enero-Marzo	1420	1420	100.00	1420	1420	100.00	
												Abril-Junio	1901	1901	100.00	1901	1901	100.00	
												Julio-Septiembre	1900	1900	100.00	2112	1900	111.16	
												Octubre-Diciembre	1500	1500	100.00		1500	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.4	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 Acumulado	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	
												Abril-Junio	4	4	100.00	4	4	100.00	
												Julio-Septiembre	8	8	100.00	8	8	100.00	
												Octubre-Diciembre	8	8	100.00		8	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.5	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 t / Número de participantes en la Carrera del Pavo realizada en el año t-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.00	0.00	N/A	No Acumulado	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 2.1	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	33.33	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	4	4	100.00	0	4	0.00	
												Octubre-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 2.2	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 Acumulado	Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									

D



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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.3	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	1000	1000	100.00	1000	1000	100.00		
												Abril-Junio	N/A	476	476	100.00	476	476		100.00
												Julio-Septiembre	N/A	50	50	100.00	204	204		100.00
												Octubre-Diciembre	Enero-Diciembre	50	50	100.00		0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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	92.88	No Acumulable	Enero-Marzo	1302	1302	100.00	1302	1302	100.00	No se llegó a la meta de este indicador, debido a que en este periodo disminuyó el interés de los alumnos de escuelas de formación deportiva y asistentes a los gimnasios por el servicio y/o asesorías en nutrición.	
												Abril-Junio	1029	1029	100.00	1029	1029	100.00		
												Julio-Septiembre	800	800	100.00	577	800	72.13		
												Octubre-Diciembre	800	800	100.00		800	0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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		
												Abril-Junio	250	250	100.00	229	229	100.00		
												Julio-Septiembre	250	250	100.00	143	143	100.00		
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00		0.00			
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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	50.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	En este periodo no se tuvo el interés estimado en ese servicio por parte de los usuarios de gimnasios y canchas, reprogramándose para el próximo trimestre.	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00		
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	3	6	50.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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	72.22	No Acumulable	Enero-Marzo	25	25	100.00	25	25	100.00	Se solicita la corrección de la meta de este indicador, pues el nivel de cumplimiento fue del 100%, al realizarse no 5, sino las 25 programadas. Este indicador tiene relación con el de mantenimientos a espacios deportivos, el cual tuvo alto nivel de cumplimiento.	
												Abril-Junio	22	22	100.00	22	22	100.00		
												Julio-Septiembre	25	25	100.00	5	25	20.00		
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00		25	0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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		
												Abril-Junio	3	3	100.00	3	3	100.00		
												Julio-Septiembre	4	4	100.00	1	1	100.00		
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00		0.00			
										Clave de autorización de la modificación de meta:										
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	100.51	No Acumulable	Enero-Marzo	73	73	100.00	73	73	100.00		
												Abril-Junio	74	74	100.00	74	74	100.00		
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	51	50	102.00		
												Octubre-Diciembre	53	53	100.00		53	0.00		
										Clave de autorización de la modificación de meta:										

MSP. Daniela Macossay Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social