



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E215000 Programa de Cultura Física y Deporte
OBJETIVO	Eje II Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Cohesión y Desarrollo Social

INDICADOR	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.1 Deporte y Recreación

PERÍODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	INDICADOR SUBJETIVO	INDICADOR									ACUMULADO	PERIÓDICO							CONTROLACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL (VALORES DE LAS VARIACIONES)
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TENDENCIA (FRECUENCIA DE MEDICIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALIQUOTADA AL PERÍODO	PERÍODO	VALOR REAL		VALOR OBJETIVO	RESULTADO	VALOR REAL	VALOR OBJETIVO	RESULTADO			
EJE II	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 Bial	Años	74.80	74.80	74.80	No Acumutable	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	74.8	74.8	74.80			
EJE II	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	3.94	No Acumutable	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	11600	294077	3.94			
EJE II	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	100.00	No Acumutable	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	5417	5417	100.00			
EJE II	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	100.00	No Acumutable	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	5	100.00			
										Julio-Septiembre	8	8	100.00	14	8	175.00			
										Octubre-Diciembre	8	8	100.00	2	8	25.00			
EJE II	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	100.00	No Acumutable	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	5198	5198	100.00			
EJE II	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	100.00	No Acumutable	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	333	333	100.00			





**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	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	3	1	300.00	
ACTIVIDAD 1.2	Organización de torneos relámpago	Porcentaje de torneos relámpagos organizados	(Número de torneos relámpagos organizados / Número de torneos relámpagos programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	0.00	
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	101.50	No Acumulado	Enero-Marzo	1420	1420	100.00	1420	1420	100.00	Las alumnas no asistieron a todas sus clases regulares debido a las condiciones climatológicas del final de la temporada de lluvias, en especial, por las tardes
												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	1416	1500	94.40	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	8	100.00	
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 i / Número de participantes en la Carrera del Pavo realizada en el año i-1)-1]x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	0.00	0.00	-100.00	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Esta actividad no se realizó por aviso de la Tesorería de insuficiencia presupuestal	
												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	0	252		-100.00
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	60.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	4	100.00	
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	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	3	100.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	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	
ACTIVIDAD 3.1	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	N/A	1000	1000	100.00	1000	1000	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												N/A	476	476	100.00	476	476	100.00	
												N/A	50	50	100.00	204	204	100.00	
												Enero-Diciembre	50	50	100.00	253	253	100.00	
ACTIVIDAD 3.2	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	100.33	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	1029	100.00	
												Julio-Septiembre	800	800	100.00	577	800	72.13	
												Octubre-Diciembre	800	800	100.00	1036	800	129.50	
ACTIVIDAD 3.3	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	229	229	100.00	
												Julio-Septiembre	250	250	100.00	143	143	100.00	
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00	386	386	100.00	
ACTIVIDAD 3.4	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	100.00	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	0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	3	6	50.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00	9	6	150.00	
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	79.38	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	22	100.00	
												Julio-Septiembre	25	25	100.00	5	25	20.00	
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00	25	25	100.00	
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	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	3	3	100.00	1	1	100.00	

A



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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)x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	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	52	53	98.11	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			


MSP. Daniela Macossay Rodríguez
 Directora de Cohesión y Desarrollo Social