



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E14 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 General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.1 Deporte y Recreación

PERÍODO	SER TRIMESTRE
---------	----------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						META ALCANZADA AL PERÍODO	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	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	Bienal	Años	74.70	74.70	N/A	No Acumutable	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	74.8	N/A	74.80	N/A	N/A	0	
											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 Acumutable	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	11000	294077	3.74	294077	0		
											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 Acumutable	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	5000	5000	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 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	2	2	100.00	2	2	100.00	
												Abril-Junio	18	18	100.00	18	18	100.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	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 Acumutable	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	5120	5120	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 Acumutable	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	355	355	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

af



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



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 MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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	60.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	No se alcanzó la meta debido a que no se inscribieron suficientes equipos para dar inicio a la Liga de voleibol.
											Abril-Junio	2	2	100.00	1	2	50.00	
											Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	1	0.00	
											Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	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	77.78	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	No se alcanzó la meta debido a que los representantes de los equipos participantes en los torneos relámpago solicitaron reprogramar los torneos el próximo trimestre.
											Abril-Junio	4	4	100.00	5	4	125.00	
											Julio-Septiembre	4	4	100.00	1	4	25.00	
											Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	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	87.92	No Acumulado	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	1515	1500	101.00	No se alcanzó la meta debido a las condiciones climáticas.
											Abril-Junio	1700	1700	100.00	1690	1700	99.41	
											Julio-Septiembre	2000	2000	100.00	1367	2000	68.35	
											Octubre-Diciembre	1600	1600	100.00		1600	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	9	9	100.00	9	9	100.00	
											Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00	
											Julio-Septiembre	6	6	100.00	6	6	100.00	
											Octubre-Diciembre	5	5	100.00		5	0.00	
										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	85.71	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Se rebasó la meta debido a que se realizaron las capacitaciones pendientes del trimestre anterior.
											Abril-Junio	3	3	100.00	0	3	0.00	
											Julio-Septiembre	3	3	100.00	5	3	166.67	
											Octubre-Diciembre	3	3	100.00		3	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	5	5	100.00	5	5	100.00	
											Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00	
											Julio-Septiembre	5	5	100.00	5	5	100.00	
											Octubre-Diciembre	5	5	100.00		5	0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	861	861	100.00	
											Abril-Junio	100	100	100.00	404	404	100.00	
											Julio-Septiembre	100	100	100.00	155	155	100.00	
											Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:								

af



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2023



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 3.1	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	106.84	No Acumutable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	1384	1200	115.33	No se alcanzó la meta debido a que los alumnos no acudieron a las sesiones programadas.
										Abril-Junio	1000	1000	100.00	1115	1000	111.50	
										Julio-Septiembre	1000	1000	100.00	984	1000	98.40	
										Octubre-Diciembre	900	900	100.00		900	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 Acumutable	Enero-Marzo	250	250	100.00	141	141	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	250	250	100.00	95	95	100.00	
										Julio-Septiembre	250	250	100.00	111	111	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	93.33	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Se rebasó la meta debido a un mayor interés de los alumnos.
										Abril-Junio	7	7	100.00	5	7	71.43	
										Julio-Septiembre	7	7	100.00	8	7	114.29	
										Octubre-Diciembre	5	5	100.00			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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	25	25	100.00	25	25	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	25	25	100.00	25	25	100.00	
										Julio-Septiembre	25	25	100.00	25	25	100.00	
										Octubre-Diciembre	25	25	100.00			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 Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	2	2	100.00	5	5	100.00	
										Julio-Septiembre	3	3	100.00	0	0	0.00	
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00			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	107.00	No Acumutable	Enero-Marzo	75	75	100.00	79	75	105.33	Se rebasó la meta debido a que hubo una mayor necesidad de realizar mantenimientos como poda y limpieza de áreas verdes.
										Abril-Junio	75	75	100.00	75	75	100.00	
										Julio-Septiembre	50	50	100.00	60	50	120.00	
										Octubre-Diciembre	50	50	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																	

Ciriadna de Córdoba Vega

C. P. Ariadna de Córdoba Vega
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano