

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



4TO TRIMESTRE

	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	24. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.1 Deporte y Recreación

-				HOLES IN COLUMN	The second second		CONTRACTOR OF			A TOTAL								
TOWNS IN		建	the water with the same of the same	INDI	CADOR		NATIONAL PROPERTY.	ALL HALL BOTH PARTY	Name in the Party line	· ·	PROGRA	MACIÓN '	TRIMESTRAL		AVA	ICE TRIMEST	RAL	· 特别的一种,我们就是一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		NSIÓN/FRECUENC E MEDICIÓN	IA UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMÍN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
FIN	Contribuir a favorecer la salud pública mediante la perticipación 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 Biene	Años	74,70	74.76	74.70	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 74.80	N/A N/A N/A 74.7	N/A N/A N/A	NIA NIA NIA	Clave de autorización de la
по	La población del municipio de	Porcenteje de personas que	(Número de personas que participan en actividades de cultura física,							ilable	N/A N/A	74.8 N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	modificación de mela:
PROPÓS	Campeche participa en actividades de		recreación y deporte realizadas /	Estratégico	Eficacia Anua	Porcentaje	3,74	3,74	4.17	No Acumu	N/A Enero-Diciembre	N/A 11000	N/A 294077	N/A 3.74	N/A 12266	N/A 294077	N/A 4.17	Clave de autorización de la
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 					yamıyı mayle i		H	N/A	N/A	294077 N/A	N/A	12266 N/A	294077 N/A	N/A	modificación de meta:
MPONENTE 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 Anua	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	o 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	-
CO										Š	Enero-Diciembre	5000	5000	100,00	4650	4650	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
E 2											Enero-Marzo .	2	2	100,00	2	2	100,00	
OMPONENT	Escuelas de Formación Deportiva inauguradas	Porcentaje de escuetas de formación deportiva inauguradas	(Número de escuelas de formación deportiva inauguradas / Número de escuelas de formación deportiva programadas) x100	Gestión	Eficacia Trimest	al Porcentaje	100,00	100,00	100,00	No Acumulab	Abril-Junio Julio-Septiembre	18	18	100,00	18	18	100,00	
ŭ											Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
TE 3			(Número de personas atendidas en nutrición, fisiotorapia y psicología / Número de personas que requieren atención en nutrición, fisiotorapia y psicología y x 100							able	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A	
COMPONER	Atención en nutrición, fisioterapia y psicología brindada	Porcentaje de personas atendidas en nutrición, fisioterapia y psicología.		Gestión	Eficacia Anua	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumula	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	5120	5120	100,00	4836	4836	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
NTE 4		Porcentaje de espacios de formación deportiva atendidos	(Número de espacios de formación deportiva atendidos / Número total de espacios de formación deportiva requeridos)x100							lable	N/A N/A	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	N/A N/A	N/A N/A	
COMPONE	Espacios de Formación Deportiva atendidos			Gestión	Eficacia Anua	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	No Acumul	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	355	355	100,00	370	370	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:





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



	MATERIAL STATE OF THE STATE OF			INC	DICADOR		West State of the last of the					PROGE	AMACION	TOIMESTON		AVAN	CE TRIMES	TPAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIME	ENSIÓN/FR E MEDICIÓ		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O GAUSAS DE LAS VARIACIONES
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	Trimestrel	Porcentaje	100,00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre	2 2	2 2	100.00	1 0	2 2	100,00 50.00 0.00	Para este último trimestre se habían reprogramado ligas deportivas de los trimestres anteniores, por lo que se dio cumplimiento a las metas en este último periodo.
												Octubre-Diciembre	0	0	0,00	2	0	0,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
2.1.2			av								able	Enero-Marzo Abril-Junio	1	1	100.00	1 5	1	100.00	Para este último trimestre se habian reprogramado torneos relámpagos de los trimestres anteriores, por lo que se dio cumplimiento a las metas en este último
CTIVIDAE	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 Acumul	Julio-Septiembre	4	4	100,00	1	4	25,00	periodo.
							- Vinney					Octubre-Diciembre	1	1.	100,00	3	1	300,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							Enero-Marzo	1500	1500	100,00	1515	1500	101.00	
IDAD 13	Realización de clases de activación	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	86.47	cumulable	Abril-Junio	1700	1700	100,00	1690	1700	99.41	No se alcanzó la meta debido a las condiciones climatológicas que no permitieron llevar a cabo las clases de actividad física.
ACTIV	naca										No Ac	Julio-Septiembre	2000	2000	100,00	1367	2000	68,35	Clave de autorización de la
									-		_	Octubre-Diciembre	1600	1600	100,00	1308	1600	81,75	cove de autorización de in modificación de meta:
14	Realización de eventos deportivos	Percentaje de eventos depertivos realizados	(Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados)x100								ejc	Enero-Marzo Abril-Junio	9	9 5	100,00	9	9 5	100.00	
TIVIDAD				Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100,00	100.00	No Acumulat	Julio-Septiembre	6	6	100,00	6	6	100.00	
AC												Octubre-Diciembre	5	5	100,00	5	5	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Marzo	1	1	100,00	1	1	100.00	1
DAD 21	Capacitación a instructores y	Porcentaje de capacitaciones a	(Número de capacitaciones a instructores y entrenadores realizadas / Número de capacitaciones a	Gestión	Fficacia	Trimestral	Precentaie	100.00	100.00	60.00	mulable	Abril-Junio	3	3	100,00	0	3	0.00	No se alcanzó la meta por cuestiones de agenda de los ponentes que impartiria los cursos necesarios para los entrenadores.
ACTIVII	entrenadores	instructores y entrenadores realizadas	/ Numero de capacitaciones a instructores y entrenadores programadas)x100	October	Circus	minosota	Porcentaje	100,00	100,00	N 50,00	No Acu	Julio-Septiembre	3	3	100,00	5	3	166,67	
						-				-		Octubre-Diciembre	3	3	100,00	0	3	0.00	Clave de autorización de fa modificación de meta:
2.2			(Número de acciones para la								g.	Enero-Marzo	5	5	100,00	5	5	100,00	
IIVIDAD :	Realización de acciones para la promoción del deporte	Porcentaje de acciones para la promoción del deporte realizadas	promoción del deporte realizadas / Número de acciones para la promoción del deporte	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	100,00	Acumulab	Abril-Junio Julio-Septiembre	5	5	100,00	5	5	100.00	
AC			programadas)x100								N.	Octubre-Diciembre	5	5	100,00	5	5	100,00	Clave de autorización do la modificación de meta:
19					-			-			-	Enero-Marzo	1000	1000	100,00	861	861	100.00	Internation of meta.
AD 23	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):100			n Trimestral	Porcentaje				ulable	Abril-Junio	100	100	100,00	404	404	100,00	
ACTIVID/				Gestión	Eficacia			100,00	100,00	100,00	No Acum	Julio-Septiembre	100	100	100,00	155	155	100.00	
			roquin on markingly roo									Octubre-Diciembre	100	100	100,00	96	96	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:





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



-	NAMES OF THE OWNER OF THE OWNER.	Marie Marie Control of the Control		IND	ICADOR		2 Time Section				w	PROGRA	AMACION T	RIMESTRAL		AVAN	ICE TRIMES	TRAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIME	ENSIÓN/FRECI E MEDICIÓN	UENCIA UNID DE MEDI	MET		ETA FICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABL	PERÍODO	NUMERAD OR	DÉNOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACION DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O GAUSAS DE LAS VARIACIONES
ACTIVIDAD 3.1	Otorgamiento de asescrias nutricionates	Porcentaje de asesorias nutricionales olorgadas	(Número de assorias nutricioneles clorgedas / Número de assorias nutricionales programadas):r100	Gestión	Eficacia Tr	rimestral Porcer	aje 100,1	00 100	9.00	99,95	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	1200 1000 1000	1200 1000 1000	100,00 100,00 100,00	1384 1115 984 615	1200 1000 1000 900	115,33 111,50 98,40 68,33	Esta actividad presentó una baja en la meta porque decreció el número de alumnos que se interesaron en ser alendidos. Clave de autorización de la
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 Ti	rimestral Porcer	iaje 100.0	00 100	0.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre	250 250 250	250 250 250	100,00	141 95	141 95 111	100.00	modificación de meta:
												Octubre-Diciembre Enero-Marzo	250	250	100,00	371	371	100,00	Cleve de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 33	Asescrias grupales en psicología deportiva	Porcentaje de asesorias grupales er psicologia deportiva realizadas	(Número de asesorias grupelos en psicología deportiva realizadas / Número de asesorias grupelos en psicología deportiva programadas)x100	Gestión	Eficacia Tr	rimestral Porcer	aje 100.0	100	0.00	100.00	No Acumulable	Abril-Junio Julio-Septiembre	7	7	100,00	8	7	71,43 114.29	Para este último trimestre se reprogramaron assecirias grupates en psicologia, que no se pudieron realizar en trimestres anteriores,
								*******************************				Octubre-Diciembre	5	5	100,00	6	5	120,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Marzo	25	25	100,00	25	25	100.00	
riDAD 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	Eficacie Tr	rimestral Porcen	aje 100.0	00 100	0,00	100,00	cumulable	Abril-Junio	25	25	100,00	25	25	100.00	
ACTIN							N.				No A	Julio-Septiembre	25	25	100,00	25	25	100,00	Clave de autorización de la
										-	_	Octubre-Diciembre	25	25	100.00	25	25	100,00	modificación de meta:
4.2			(Número de rehabilitaciones a								əle	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	5	100,00	
TIVIDAD	Rehabilitación a espacios de formación deportiva	Porcentaje de rehabilitaciones a espacios de formación deportiva realizadas	espacios de formación deportiva realizadas / Número de rehabilitaciones a espacios de	Gestión	Eficacia Tr	rimestral Porcen	aje 100.0	100	0.00	100,00	No Acumulak	Abril-Junio Julio-Septiembre	3	3	100,00	5 0	0	0,00	
AC			formación deportiva requeridas)x100								z	Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Marzo	75	75	100,00	79	75	105,33	
AD 4.3		Porcentaie de mantenimientos a	(Número de mantenimientos a espacios deportivos realizados / Número de mantenimientos a espacios deportivos programados)x100								nulable	Abril-Junio	75	75	100,00	75	75	100.00	Se rebasó la meta dabido a que hubo una mayor necesidad de realizar mantenimientos como poda y limpieza de áreas verdes,
ACTIVID,	Mantenimiento a espacios deportivos	Porcentaje de mantenimientos a espacios deportivos realizados		Gestión	Eficacia Tr	rimestral Porcen	aje 100.0	00 100	0.00	106,00	No Acum	Julio-Septiembre	50	50	100,00	60	50	120.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100,00	51	50	102,00	Clave de autorización de la modificación de meta:

Cosuldua de Março no go

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano