



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO	4TO TRIMESTRE
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E14 Programa de Cultura Física y Deporte								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL							
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente								FUNCION	2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano								SUBFUNCION	2.4.1 Deporte y Recreación							
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		
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	74.70	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	74.00	74.7	N/A	74.7		
PROPOSITO	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	4.17	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	12266	294077	4.17		
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	100.00	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	5000	5000	100.00	4650	4650	100.00		
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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										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	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	100.00	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	5120	5120	100.00	4836	4836	100.00		
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	100.00	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	355	355	100.00	370	370	100.00		

af



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



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 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 Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	2	2	100.00	Para este último trimestre se habían reprogramado ligas deportivas de los trimestres anteriores, por lo que se dio cumplimiento a las metas en este último periodo.
												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	2	0	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 Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Para este último trimestre se habían reprogramado torneos relámpago de los trimestres anteriores, por lo que se dio cumplimiento a las metas en este último periodo.
												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	3	1	300.00	
											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	85.47	No Acumulado	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	1515	1500	101.00	No se alcanzó la meta debido a las condiciones climatológicas que no permitieron llevar a cabo las clases de actividad física.
												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	1308	1600	81.75	
											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 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	5	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	60.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	No se alcanzó la meta por cuestiones de agenda de los ponentes que impartiría los cursos necesarios para los entrenadores.
												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	0	3	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 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	5	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 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)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	96	96	100.00	
											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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	99.95	No Acumulable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	1384	1200	115.33	Esta actividad presentó una baja en la meta porque decreció el número de alumnos que se interesaron en ser atendidos.
												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	615	900	68.33	
										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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	141	141	100.00	
												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	371	371	100.00	
										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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Para este último trimestre se reprogramaron asesorías grupales en psicología, que no se pudieron realizar en trimestres anteriores.
												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	6	5	120.00	
										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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	25	25	100.00	25	25	100.00	
												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	25	25	100.00	
										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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												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	0	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	105.00	No Acumulable	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	51	50	102.00	
										Clave de autorización de la modificación de meta:									

Cosquilda de Indio Negro
C. P. Ariadna de Córdova Vega
 Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano