



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		1ER TRIMESTRE							
PRESUPUESTARIO EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		E14 Programa de Cultura Física y Deporte		FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL														
		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 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	74.70	74.70	N/A	No Acumula	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	74.70	N/A	74.70		N/A	0		
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 Acumula	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	11000	294077	3.74			0.00		
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 Acumula	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	5000	5000	100.00			0.00		
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 a inaugurar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	225.00	No Acumula	Enero-Marzo	8	8	100.00	18	8	225.00	Se adelantó la inauguración de varias escuelas de formación deportiva programadas originalmente para el próximo trimestre, debido al alto número de solicitudes de usuarios pidiendo anticipar el funcionamiento de las mismas.	
												Abril-Junio	12	12	100.00		12	0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		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	N/A	No Acumula	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	5120	5120	100.00			0.00		
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	N/A	No Acumula	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	355	355	100.00			0.00		

cf



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



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 PERÍODO	PERÍODO		NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O			
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	100	50.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	1	2	50.00	Se reprograma esta acción, ya que no hubo respuesta a la Convocatoria para conformar la Liga.
												Abril-Junio	1	1	100.00		1	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00		2	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Abril-Junio	5	5	100.00		5	0.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00		2	0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	0.00	
										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	100	99.60	No Acumulable	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	1494	1500	99.60	Por incidencias meteorológicas, seis de las clases de activación física programadas, no se realizaron.
												Abril-Junio	1700	1700	100.00		1700	0.00	
												Julio-Septiembre	1400	1400	100.00		1400	0.00	
												Octubre-Diciembre	1400	1400	100.00		1400	0.00	
										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	100	62.50	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	5	8	62.50	Algunos de los eventos programados a realizarse se suspendieron porque no hubo interés de los atletas en participar en algunas de las eliminatorias de los eventos Canade.
												Abril-Junio	5	5	100.00		5	0.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		6	0.00	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00	
										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	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	Se reprogramó para el próximo trimestre, debido a un imprevisto de último momento del capacitador.
												Abril-Junio	2	2	100.00		2	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	
												Abril-Junio	5	5	100.00		5	0.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00		5	0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00		5	0.00	
										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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	1302	1302	100.00	
												Abril-Junio	100	100	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100.00			0.00	
												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 2024



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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O		
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	100	71.33	No Acumulable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	856	1200	71.33	Se detectó que bajo el interés de los alumnos por ser atendidos en el tema de nutrición. Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1000	1000	100.00		1000	0.00		
												Julio-Septiembre	1000	1000	100.00		1000	0.00		
												Octubre-Diciembre	900	900	100.00		900	0.00		
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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	98	98	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	250	250	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	250	250	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00			0.00		
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	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	0	6	0.00	Se reprogramaron actividades para próximos trimestres debido a que aun no culmina el proceso de selección de participantes a las asesorías en psicología, pues se busca identificar bien los posibles casos de riesgo o de evidente necesidad. Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	7	7	100.00		7	0.00		
												Julio-Septiembre	7	7	100.00		7	0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00		
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	100	100.00	No Acumulable	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	0.00		
												Julio-Septiembre	25	25	100.00		25	0.00		
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00		25	0.00		
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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	2	2	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2	2	100.00			0.00		
												Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00		
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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	75	75	100.00	75	75	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	75	75	100.00		75	0.00		
												Julio-Septiembre	50	50	100.00		50	0.00		
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00		50	0.00		

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