



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO	2DO 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		EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente									FUNCIÓN	2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano									SUBFUNCIÓN	2.4.1 Deporte y Recreación							
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR		TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
												PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	
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	Bisnal	Años	74,70	74,70	N/A	No Acumula	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	74,70	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	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			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	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			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	95,00	No Acumula	Enero-Marzo	8	8	100,00	18	8	225,00	La variación en la meta es resultado del ajuste entre las metas y las acciones realizadas durante el primer y segundo trimestres. Una de las escuelas programadas a inaugurar no obtuvo la respuesta social prevista, por lo que se reprogramó para el próximo trimestre, quedando solamente dos inauguraciones por realizar del total de 21 programadas para todo el ejercicio fiscal.
												Abril-Junio	12	12	100,00	1	12	8,33	
												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	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			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	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			0,00	

df



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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	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	100	56.67	No Acumula	Enero-Marzo	2	2	100.00	1	2	50.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00		2	0.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00		
ACTIVIDAD 1.2	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 Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00		
												Julio-Septiembre	2	2	100.00		2	0.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	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	100	92.66	No Acumula	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	1494	1500	99.60	La meta no se alcanzó debido a las condiciones meteorológicas que se registraron en el mes de junio, lo que causó suspensión de clases.	
												Abril-Junio	1700	1700	100.00	1471	1700	86.53		
												Julio-Septiembre	1400	1400	100.00		1400	0.00		
												Octubre-Diciembre	1400	1400	100.00		1400	0.00		
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	100	53.85	No Acumula	Enero-Marzo	8	8	100.00	5	8	62.50	La meta no se alcanzó debido a las condiciones meteorológicas que se registraron en el mes de junio, lo que causó suspensión de eventos programados.	
												Abril-Junio	5	5	100.00	2	5	40.00		
												Julio-Septiembre	6	6	100.00		6	0.00		
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	0.00		
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	100	0.00	No Acumula	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	Esta meta se reprograma para el próximo trimestre, de acuerdo a la agenda de los capacitadores contactados.	
												Abril-Junio	2	2	100.00	0	2	0.00		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00		1	0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		
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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	5	5	100.00	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00		
												Julio-Septiembre	5	5	100.00		5	0.00		
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00		5	0.00		
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	100	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	1302	1302	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	100	100	100.00	145	145	100.00		
												Julio-Septiembre	100	100	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00		

OK



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		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	100	81.50	No Acumable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	856	1200	71.33	La variación de la meta es consecuencia de las incidencias meteorológicas, ya que los alumnos piden la cancelación de clases, pues muchas se realizan al aire libre. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1000	1000	100.00	937	1000	93.70	
												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 Acumable	Enero-Marzo	250	250	100.00	98	98	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	250	250	100.00	88	88	100.00	
												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	76.92	No Acumable	Enero-Marzo	6	6	100.00	0	6	0.00	La variación de la meta obedece a que se está cumpliendo con las acciones que se reprogramaron del trimestre anterior y que, por la naturaleza del indicador, no puede realizarse con una mayor frecuencia, por lo que aún existen tres acciones pendientes para cumplir con la meta de los dos primeros trimestres y que se realizarán en los próximos trimestres. Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	7	7	100.00	10	7	142.86	
												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 Acumable	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	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 Acumable	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	0	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 Acumable	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	75	100.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00		50	0.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00		50	0.00	

Cecilia de Córdoba Negro

C. P. Ariadna de Córdoba Negro

Directora General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano