



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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	1	2	50.00	La variación de la meta se debe al cumplimiento de metas del trimestre anterior
												Abril-Junio	1	1	100.00	1	1	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	3	2	150.00	
												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 relámpagos organizados	(Número de torneos relámpagos organizados / Número de torneos relámpagos programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	112.50	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	La meta se incremento debido a la solicitud de ciudadanos
												Abril-Junio	5	5	100.00	5	5	100.00	
												Julio-Septiembre	2	2	100.00	3	2	150.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00		2	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	100	96.02	No Acumulable	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	1494	1500	99.60	Se realizaron más clases alternativas, por días feriados
												Abril-Junio	1700	1700	100.00	1471	1700	86.53	
												Julio-Septiembre	1400	1400	100.00	1452	1400	103.71	
												Octubre-Diciembre	1400	1400	100.00		1400	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	100	73.68	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	5	8	62.50	La variación de la meta se debe al cumplimiento de metas del trimestre anterior
												Abril-Junio	5	5	100.00	2	5	40.00	
												Julio-Septiembre	6	6	100.00	7	6	116.67	
												Octubre-Diciembre	6	6	100.00		6	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	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	No se concretaron por no coincidir con la agenda del capacitador
												Abril-Junio	2	2	100.00	0	2	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	1	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00		1	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	100	100.00	No Acumulable	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	1302	1302	100.00	
												Abril-Junio	100	100	100.00	145	145	100.00	
												Julio-Septiembre	100	100	100.00	201	201	100.00	
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 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 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	75.38	No Acumulable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	856	1200	71.33	La variación de la meta se debe a cuestiones meteorológicas, ya que los alumnos cancelar su asistencia a clases para cuidar su salud.
												Abril-Junio	1000	1000	100.00	937	1000	93.70	
												Julio-Septiembre	1000	1000	100.00	619	1000	61.90	
												Octubre-Diciembre	900	900	100.00	900	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	98	98	100.00	
												Abril-Junio	250	250	100.00	88	88	100.00	
												Julio-Septiembre	250	250	100.00	149	149	100.00	
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00	0	0	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	100	50.00	No Acumulable	Enero-Marzo	6	6	100.00	0	6	0.00	La variación de la meta es debido a solicitud de los ciudadanos de la nueva Escuela de Formación Deportiva de reprogramarla
												Abril-Junio	7	7	100.00	10	7	142.86	
												Julio-Septiembre	7	7	100.00	0	7	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	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	100	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	0	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	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	2	2	100.00	
												Abril-Junio	2	2	100.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	3	3	100.00	3	3	100.00	
												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)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	101.50	No Acumulable	Enero-Marzo	75	75	100.00	75	75	100.00	Esta meta se incrementó debido a solicitudes ciudadanas.
												Abril-Junio	75	75	100.00	75	75	100.00	
												Julio-Septiembre	50	50	100.00	53	50	106.00	
												Octubre-Diciembre	50	50	100.00	50	50	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

Mtra. María Asunción Caballero May
 Directora de Desarrollo Social