



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								PERIODO		
NOMBRE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024										FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL						3ER TRIMESTRE		
EJE II Ayuntamiento Cercano, Participativo y Amable con la Gente										FUNCIÓN		24. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES								
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										SUBFUNCIÓN		241 Deporte y Recreación								
Dirección General de Fomento Participativo y Desarrollo Humano																				

EL	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/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
	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 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			
												Enero-Diciembre	74.70	N/A	74.70	N/A	0			
	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 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			
												Enero-Diciembre	11000	294077	3.74		0.00			
	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 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			
												Enero-Diciembre	5000	5000	100.00		0.00			
	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	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	8	8	100.00	18	8	225.00	Se incrementó la meta debido a que se inauguró una escuela pendiente del trimestre anterior	
												Abril-Junio	12	12	100.00	1	12	8.33		
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	2	1	200.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00		
	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 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			
												Enero-Diciembre	5120	5120	100.00		0.00			
	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 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			
												Enero-Diciembre	355	355	100.00		0.00			



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



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 PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	
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	112.50	No Acumulable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	La meta se incrementó 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	
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	
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	
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	
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	
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	



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



EL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				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
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
	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 Acumula	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	856	1200	71.33	La variación de la meta se debe a cuestiones meteorológicas, ya que los alumnos cancelan 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	0.00		
	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 Acumula	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	149	149	100.00		
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00			0.00		
	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 Acumula	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 reprogramación	
												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	0.00		
	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 Acumula	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	25	100.00		
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00		25	0.00		
	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 Acumula	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	3	3	100.00		
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00		
	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 Acumula	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	0.00		

Mtra. María Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social