



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		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:		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 CALCULO	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				
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 Acumutable	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	N/A			N/A	
												Enero-Diciembre	74.70	N/A	74.70	74.7	N/A	74.7				
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	3.76	No Acumutable	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	N/A			N/A	
												Enero-Diciembre	11000	294077	3.74	11056	294077	3.76				
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 Acumutable	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	N/A			N/A	
												Enero-Diciembre	5000	5000	100.00	7435	7435	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 a inaugurar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	18	8	225.00	Clave de autorización de la modificación de meta:			
												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	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 Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El cambio de administración municipal justo al inicio del último trimestre del ejercicio fiscal y las estrategias y prioridades de atención a los ciudadanos impactaron en el alcance de este indicador.	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	N/A				N/A
												Enero-Diciembre	5120	5120	100.00	3621	3621	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 Acumutable	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	N/A			N/A	
												Enero-Diciembre	355	355	100.00	480	480	100.00				



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		
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	120.00	No Acumutable	Enero-Marzo	2	2	100.00	1	2	50.00	La meta se amplió debido a una petición de ciudadanos que solicitaron la organización de una Liga Deportiva.
												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	1	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	140.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	1	100.00	Esta meta aumentó debido a la solicitud de ciudadanos que estaban interesados en realizar Torneos de fin de año.
												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	5	2	250.00	
												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	92.33	No Acumutable	Enero-Marzo	1500	1500	100.00	1494	1500	99.60	La meta de esta actividad no se alcanzó debido a que los usuarios no asistieron a sus clases por la temporada de lluvias.
												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	1123	1400	80.21	
												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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	8	8	100.00	5	8	62.50	La variación de la meta se debe a que se realizaron eventos que se reprogramaron de trimestres anteriores.
												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	11	6	183.33	
												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 Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	1	0.00	La meta no se pudo alcanzar porque no se logró compaginar 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	0	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 Acumutable	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 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 Acumutable	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	142	142	100.00	
												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 CALCULO	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	68.54	No Acumutable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	856	1200	71.33	No se alcanzó el número de pacientes debido a la falta de interés de los ciudadanos.
												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	398	900	44.22	
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 Acumutable	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	456	456	100.00	
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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	6	6	100.00	0	6	0.00	La variación de esta meta se debe a que en el periodo que se reporta se realizaron las actividades que el trimestre anterior se reprogramaron a solicitud de los ciudadanos.
												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	10	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	120.00	No Acumutable	Enero-Marzo	25	25	100.00	25	25	100.00	Se incrementó la meta de supervisiones a espacios de formación deportiva debido al interés que mostraron los ciudadanos porque sean atendidos.
												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	45	25	180.00	
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 Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	2	2	100.00	La meta se incrementó debido al interés de los ciudadanos por mejorar los espacios de formación deportiva.
												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	4	4	100.00	
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	140.40	No Acumutable	Enero-Marzo	75	75	100.00	75	75	100.00	Esta meta se incrementó debido al interés de los ciudadanos que solicitaron mantenimiento a las instalaciones deportivas.
												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	148	50	296.00	

Mtra. Maria Asunción Caballero May
Directora de Desarrollo Social