



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021**  
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2021**



|  |   |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:        | F102000 Programa de Promoción del Deporte   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:    | I. Municipio Incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.4 Deporte para el desarrollo y la paz     |

|            |   |                        |                       |
|------------|---|------------------------|-----------------------|
| FINALIDAD  | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO                         | UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Deportes |
|            | 2 DESARROLLO SOCIAL                                       |                        |                       |
|            | 2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |                        |                       |
| SUBFUNCIÓN | 2.4.1 Deporte y Recreación                                |                        |                       |

| NIVEL        | RESUMEN NARRATIVO  | INDICADOR   | NOMBRE DEL INDICADOR  | MÉTODO DE CÁLCULO                   | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL      | PROGRAMACION TRIMESTRAL |           |             | AVANCE DE METAS ACUMULADAS |                                       |                     | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |  |
|--------------|--|---|---|-------------------------------------|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|
|              |  |   |   |                                     |   |                  |                 | PERIODO QUE ABARCA      | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR                      | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO |   |  |
| Fin          | Contribuir a mejorar la salud física y mental de los habitantes del Municipio de Campeche mediante actividades de cultura física y deporte | Índice de Desarrollo Humano Municipal   | Valor del Índice de Desarrollo Humano del Municipio de Campeche   | Estratégico / Eficacia / Quinquenal | Índice                                    | 0.797            | N/A             | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A                        | N/A                                   | N/A                 | N/A   | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|              |  |   |   |                                     |   |                  | 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 | 0.797                   | N/A       | 0.797       | Enero-Diciembre            | 0.797                                 | N/A                 | 0.797   |  |
| Propósito    | La población del municipio de Campeche participa en actividades de cultura física y deporte  | Tasa de variación de personas que participan en actividades de cultura física y deporte | [(Número de personas que participan en actividades de cultura física y deporte en el año t / Número de personas que participan en actividades de cultura física y deporte en el año t-1)-1]x100 | Estratégico / Eficacia / Anual      | Porcentaje                                | 4                | N/A             | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A                        | N/A                                   | N/A                 | N/A   | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|              |  |   |   |                                     |   |                  | 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 | 5200                    | 5000      | 4.00        | Enero-Diciembre            | #DIV/0!                               | #DIV/0!             | #DIV/0!   |  |
| Componente 1 | Encuentros deportivos realizados   | Tasa de variación de participantes en encuentros deportivos                             | [(Número de participantes en encuentros deportivos en el año t / Número de participantes en encuentros deportivos en el año t-1)-1]x100   | Gestión / Eficacia / Anual          | Porcentaje                                | 12.5             | N/A             | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A                        | N/A                                   | N/A                 | N/A   | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|              |  |   |   |                                     |   |                  | 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 | 1800                    | 1800      | 12.5        | Enero-Diciembre            | #DIV/0!                               | #DIV/0!             | #DIV/0!   |  |
| Componente 2 | Actividades físicas, deportivas y recreativas realizadas   | Tasa de variación de asistentes a las actividades físicas, deportivas y recreativas     | [(Número de asistentes a las actividades físicas, deportivas y recreativas en el año t / Número de asistentes a las actividades físicas, deportivas y recreativas en el año t-1)-1]x100         | Gestión / Eficacia / Anual          | Porcentaje                                | 15               | N/A             | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A                        | N/A                                   | N/A                 | N/A   | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|              |  |   |   |                                     |   |                  | 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 | 4192                    | 3845      | 15.01       | Enero-Diciembre            | #DIV/0!                               | #DIV/0!             | #DIV/0!   |  |
| Componente 3 | Control nutricional a personas realizado   | Tasa de variación de personas atendidas con control nutricional                         | [(Número de personas atendidas con control nutricional en el año t / Número de personas atendidas con control nutricional en el año t-1)-1]x100   | Gestión / Eficacia / Anual          | Porcentaje                                | 9.91             | N/A             | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A                        | N/A                                   | N/A                 | N/A   | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|              |  |   |   |                                     |   |                  | 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 | 710                     | 646       | 9.91        | Enero-Diciembre            | #DIV/0!                               | #DIV/0!             | #DIV/0!   |  |



# H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

## AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### EJERCICIO FISCAL 2021



|  |   |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:        | F102000 Programa de Promoción del Deporte   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:    | I. Municipio incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.4 Deporte para el desarrollo y la paz     |

|                   |   |                               |                       |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| <b>FINALIDAD</b>  | 2 DESARROLLO SOCIAL                                       | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b> | Dirección de Deportes |
| <b>FUNCIÓN</b>    | 2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |                               |                       |
| <b>SUBFUNCIÓN</b> | 2.4.1 Deporte y Recreación                                |                               |                       |

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO                           | INDICADOR   |   | PROGRAMACION TRIMESTRAL                   |                  |            |                    | AVANCE DE METAS ACUMULADAS |             |        |                                       | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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 | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR                  | DENOMINADOR | VALOR  | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO |   |     | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO                      |
| Componente 4  | Espacios de formación deportiva atendidos   | Porcentaje de espacios de formación deportiva atendidos                           | [(Número de espacios de formación deportiva atendidos / Número de espacios de formación deportiva) x 100]   | Gestión / Eficacia / Anual                | Porcentaje       | 100        | N/A                | N/A                        | N/A         | N/A    | N/A                                   | N/A   | N/A | N/A                 | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|               |   |   |   |   |                  |            | 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    | 61                         | 61          | 100.00 | Enero-Diciembre                       |   |     | #DIV/0!             |  |
| Componente 5  | Eventos deportivos tradicionales realizados | Tasa de variación de participantes en eventos deportivos tradicionales realizados | [(Número de participantes en eventos deportivos tradicionales realizados en el año t / Número de participantes en eventos deportivos tradicionales realizados en el año t-1)-1]x100 | Gestión / Eficacia / Anual                | Porcentaje       | 10         | N/A                | N/A                        | N/A         | N/A    | N/A                                   | N/A   | N/A | N/A                 | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|               |   |   |   |   |                  |            | 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    | 825                        | 750         | 10.00  | Enero-Diciembre                       |   |     | #DIV/0!             |  |
| Actividad 1.1 | Organización de ligas deportivas            | Porcentaje de ligas deportivas organizadas  | (Número de ligas deportivas organizadas / Número de ligas deportivas propuestas)x100  | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100        | Enero-Marzo        | 0                          | 0           | 0.00   | Enero-Marzo                           | 0   | 0   | 0.00                | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|               |   |   |   |   |                  |            | Abril-Junio        | 5                          | 5           | 100.00 | Enero-Junio                           |   |     | #DIV/0!             |  |
|               |   |   |   |   |                  |            | Julio-Septiembre   | 5                          | 5           | 100.00 | Enero-Septiembre                      |   |     | #DIV/0!             |  |
|               |   |   |   |   |                  |            | Octubre-Diciembre  | 0                          | 0           | 0.00   | Enero-Diciembre                       |   |     | #DIV/0!             |  |
| Actividad 1.2 | Organización de torneos relámpago           | Porcentaje de torneos relámpago organizados                                       | (Número de torneos relámpago organizados / Número de torneos relámpago propuestos)x100  | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100        | Enero-Marzo        | 0                          | 0           | 0.00   | Enero-Marzo                           | 0   | 0   | 0.00                | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|               |   |   |   |   |                  |            | Abril-Junio        | 0                          | 0           | 0.00   | Enero-Junio                           |   |     | 0.00                |  |
|               |   |   |   |   |                  |            | Julio-Septiembre   | 3                          | 3           | 100.00 | Enero-Septiembre                      |   |     | #DIV/0!             |  |
|               |   |   |   |   |                  |            | Octubre-Diciembre  | 2                          | 2           | 100.00 | Enero-Diciembre                       |   |     | #DIV/0!             |  |



# H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

## AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### EJERCICIO FISCAL 2021



|  |   |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:        | F10200 Programa de Promoción del Deporte    |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:    | I. Municipio incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.4 Deporte para el desarrollo y la paz     |

|                   |   |                               |                       |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| <b>FINALIDAD</b>  | 2 DESARROLLO SOCIAL                                       | <b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b> | Dirección de Deportes |
| <b>FUNCIÓN</b>    | 2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |                               |                       |
| <b>SUBFUNCIÓN</b> | 2.4.1 Deporte y Recreación                                |                               |                       |

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO                            | INDICADOR   | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL   |                                 |   |                  | AVANCE DE METAS ACUMULADAS |                    |           |             | JUSTIFICACION 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                 | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR |   | VALOR | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO   |
| 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 requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje                                | 100              | Enero-Marzo                | 2                  | 2         | 100.00      | Enero-Marzo   | 1     | 2                                     | 50.00               | Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se tuvo que reprogramar uno de los talleres de capacitación.   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Abril-Junio                | 2                  | 2         | 100.00      | Enero-Junio   |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Julio-Septiembre           | 2                  | 2         | 100.00      | Enero-Septiembre  |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Octubre-Diciembre          | 2                  | 2         | 100.00      | Enero-Diciembre   |       |                                       | # DIV/0             |   |
| Actividad 2.2 | Promoción de escuelas de formación deportiva | Porcentaje de escuelas de formación deportiva promovidas              | (Número de escuelas de formación deportiva promovidas / Número de escuelas de formación deportiva propuestas)x100                           | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje                                | 100              | Enero-Marzo                | 0                  | 0         | 0.00        | Enero-Marzo   | 1     | 1                                     | 100.00              | Se realizó un evento de promoción de escuelas de formación deportiva.   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Abril-Junio                | 7                  | 7         | 100.00      | Enero-Junio   |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Julio-Septiembre           | 7                  | 7         | 100.00      | Enero-Septiembre  |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Octubre-Diciembre          | 8                  | 8         | 100.00      | Enero-Diciembre   |       |                                       | # DIV/0             |   |
| Actividad 2.3 | Eventos de promoción para el deporte         | Porcentaje de eventos de promoción para el deporte realizados         | (Número de eventos de promoción para el deporte realizados / Número de eventos de promoción para el deporte programados)x100                | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje                                | 100              | Enero-Marzo                | 0                  | 0         | 0.00        | Enero-Marzo   | 0     | 0                                     | 0.00                | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Abril-Junio                | 0                  | 0         | 0.00        | Enero-Junio   |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Julio-Septiembre           | 1                  | 1         | 100.00      | Enero-Septiembre  |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Octubre-Diciembre          | 1                  | 1         | 100.00      | Enero-Diciembre   |       |                                       | # DIV/0             |   |
| Actividad 2.4 | 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 requeridas)x100                                   | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje                                | 100              | Enero-Marzo                | 960                | 960       | 100.00      | Enero-Marzo   | 250   | 960                                   | 26.04               | Las condiciones de salud y económica actual derivadas de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19) ha ocasionado un número menor de maestros ocupando canchas para la activación física, así como un bajo porcentaje de alumnado. |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Abril-Junio                | 960                | 960       | 100.00      | Enero-Junio   |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Julio-Septiembre           | 960                | 960       | 100.00      | Enero-Septiembre  |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Octubre-Diciembre          | 960                | 960       | 100.00      | Enero-Diciembre   |       |                                       | # DIV/0             |   |
| Actividad 3.1 | Visitas de orientación alimentaria           | Porcentaje de visitas de orientación alimentaria realizadas           | (Número de visitas de orientación alimentaria realizadas / Número de visitas de orientación alimentaria requeridas)x100                     | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje                                | 100              | Enero-Marzo                | 0                  | 0         | 0.00        | Enero-Marzo   | 4     | 4                                     | 100.00              | Derivado que algunos alumnos que regresaron a los gimnasios solicitaron una atención integral, se realizaron visitas de orientación alimentaria.  |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Abril-Junio                | 25                 | 25        | 100.00      | Enero-Junio   |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Julio-Septiembre           | 25                 | 25        | 100.00      | Enero-Septiembre  |       |                                       | # DIV/0             |   |
|               |  |   |   |                                 |   |                  | Octubre-Diciembre          | 25                 | 25        | 100.00      | Enero-Diciembre   |       |                                       | # DIV/0             |   |



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021**  
**AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**  
**EJERCICIO FISCAL 2021**



|  |   |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:        | F102000 Programa de Promoción del Deporte   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:    | I. Municipio incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.4 Deporte para el desarrollo y la paz     |

|                                    |   |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|
| FINALIDAD<br>FUNCIÓN<br>SUBFUNCIÓN | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO                         | UNIDAD ADMINISTRATIVA: |
|                                    | 2 DESARROLLO SOCIAL                                       | Dirección de Deportes  |
|                                    | 2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |                        |
|                                    | 2.4.1 Deporte y Recreación                                |                        |

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR  |   |   |                  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                    |           |             | AVANCE DE METAS ACUMULADAS |                                       |                     |                       | 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              | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR                      | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO |   |  | VALOR ACUMULADO        |
| Actividad 3.2 | Visitas de seguimiento nutricional                        | Porcentaje de visitas de seguimiento nutricional                         | (Número de visitas de seguimiento nutricional realizadas / Número de visitas de seguimiento nutricional requeridas)x100                           | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo        | 0         | 0           | 0.00                       | Enero-Marzo                           | 0                   | 0                     | 0.00  |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Abril-Junio        | 20        | 20          | 100.00                     | Enero-Junio                           |                     |                       | #DIV/0!   |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Julio-Septiembre   | 20        | 20          | 100.00                     | Enero-Septiembre                      |                     |                       | #DIV/0!   |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Octubre-Diciembre  | 20        | 20          | 100.00                     | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!   |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Actividad 4.1 | Supervisión de 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 requeridas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo        | 4         | 4           | 100.00                     | Enero-Marzo                           | 4                   | 4                     | 100.00  |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Abril-Junio        | 4         | 4           | 100.00                     | Enero-Junio                           |                     |                       | #DIV/0!   |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Julio-Septiembre   | 4         | 4           | 100.00                     | Enero-Septiembre                      |                     |                       | #DIV/0!   |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Octubre-Diciembre  | 4         | 4           | 100.00                     | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!   |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Actividad 4.2 | Rehabilitación de espacios deportivos                     | Porcentaje de rehabilitaciones a espacios deportivos realizadas          | (Número de rehabilitaciones a espacios deportivos realizadas / Número de rehabilitaciones a espacios deportivos requeridas)x100                   | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo        | 0         | 0           | 0.00                       | Enero-Marzo                           | 0                   | 0                     | 0.00  |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Abril-Junio        | 2         | 2           | 100.00                     | Enero-Junio                           |                     |                       | #DIV/0!   |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Julio-Septiembre   | 0         | 0           | 0.00                       | Enero-Septiembre                      |                     |                       | #DIV/0!   |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Octubre-Diciembre  | 2         | 2           | 100.00                     | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!   |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Actividad 4.3 | Mantenimiento de espacios deportivos                      | Porcentaje de mantenimientos a espacios deportivos realizados            | (Número de mantenimientos a espacios deportivos realizados / Número de mantenimientos a espacios deportivos requeridos)x100                       | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo        | 48        | 48          | 100.00                     | Enero-Marzo                           | 50                  | 48                    | 104.17  |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Abril-Junio        | 48        | 48          | 100.00                     | Enero-Junio                           |                     |                       | #DIV/0!   |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Julio-Septiembre   | 48        | 48          | 100.00                     | Enero-Septiembre                      |                     |                       | #DIV/0!   |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Octubre-Diciembre  | 47        | 47          | 100.00                     | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!   |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Actividad 5.1 | Realización de eventos deportivos de ferias tradicionales | Porcentaje de eventos deportivos realizados                              | (Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados)x100  | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo        | 0         | 0           | 0.00                       | Enero-Marzo                           | 0                   | 0                     | 0.00  |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Abril-Junio        | 0         | 0           | 0.00                       | Enero-Junio                           |                     |                       | 0.00  |  |                        |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Julio-Septiembre   | 2         | 2           | 100.00                     | Enero-Septiembre                      |                     |                       | #DIV/0!   |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |  |   |   |                  |                         | Octubre-Diciembre  | 2         | 2           | 100.00                     | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!   |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |



# H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021

## AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

### EJERCICIO FISCAL 2021



|  |   |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:        | F102000 Programa de Promoción del Deporte   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:    | I. Municipio incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.4 Deporte para el desarrollo y la paz     |

|  |   |                        |                       |
|--|---|------------------------|-----------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b> |   |                        |                       |
| FINALIDAD:                               | 2 DESARROLLO SOCIAL                                       | UNIDAD ADMINISTRATIVA: | Dirección de Deportes |
| FUNCIÓN:                                 | 2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |                        |                       |
| SUBFUNCIÓN:                              | 2.4.1 Deporte y Recreación                                |                        |                       |

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO   | INDICADOR   |  |   |                  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                    |           |             |        | AVANCE DE METAS ACUMULADAS            |                     |                       | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 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              | PERIODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR  | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO |   |  | VALOR ACUMULADO        |
| Actividad 5.2 | Realización de la Olimpiada Municipal                         | Porcentaje de Olimpiadas Municipales realizadas                               | (Número de Olimpiadas Municipales realizadas / Número de Olimpiadas Municipales programadas)x100   | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo        | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Marzo                           | 0                   | 0                     | 0.00  |  |                        |
|               |   |   |  |   |                  |                         | Abril-Junio        | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Junio                           |                     |                       | 0.00  |  |                        |
|               |   |   |  |   |                  |                         | Julio-Septiembre   | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Septiembre                      |                     |                       | 0.00  |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |   |  |   |                  |                         | Octubre-Diciembre  | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!   |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Actividad 5.3 | Entrega del Premio Municipal al Mérito Deportivo convencional | Porcentaje de Premios Municipales al Mérito Deportivo Convencional entregados | (Número de Premios Municipales al Mérito Deportivo Convencional entregados / Número de Premios Municipales al Mérito Deportivo Convencional programados)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo        | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Marzo                           | 0                   | 0                     | 0.00  |  |                        |
|               |   |   |  |   |                  |                         | Abril-Junio        | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Junio                           |                     |                       | 0.00  |  |                        |
|               |   |   |  |   |                  |                         | Julio-Septiembre   | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Septiembre                      |                     |                       | 0.00  |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |   |  |   |                  |                         | Octubre-Diciembre  | 2         | 2           | 100.00 | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!   |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Actividad 5.4 | Entrega del Premio Municipal al Mérito Deportivo incluyente   | Porcentaje de Premios Municipales al Mérito Deportivo Incluyente entregados   | (Número de Premios Municipales al Mérito Deportivo Incluyente entregados / Número de Premios Municipales al Mérito Deportivo Incluyente programados)x100     | Gestión / Eficacia / Trimestral           | Porcentaje       | 100                     | Enero-Marzo        | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Marzo                           | 0                   | 0                     | 0.00  |  |                        |
|               |   |   |  |   |                  |                         | Abril-Junio        | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Junio                           |                     |                       | 0.00  |  |                        |
|               |   |   |  |   |                  |                         | Julio-Septiembre   | 0         | 0           | 0.00   | Enero-Septiembre                      |                     |                       | 0.00  |  | META MODIFICADA:       |
|               |   |   |  |   |                  |                         | Octubre-Diciembre  | 1         | 1           | 100.00 | Enero-Diciembre                       |                     |                       | #DIV/0!   |  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |



**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
EJERCICIO FISCAL 2021**



|  |   |
|--|---|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:        | F102000 Programa de Promoción del Deporte   |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:    | I. Municipio Incluyente, humano y ciudadano |
| SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021: | 1.4 Deporte para el desarrollo y la paz     |

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| FINALIDAD<br>FUNCIÓN<br>SUBFUNCIÓN | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO                         | UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Deportes |
|                                    | 2 DESARROLLO SOCIAL                                       |  |
|                                    | 2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |  |
|                                    | 2.4.1 Deporte y Recreación                                |  |

| NIVEL         | RESUMEN NARRATIVO                  | NOMBRE DEL INDICADOR                                      | MÉTODO DE CÁLCULO   | INDICADOR                                 |            | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL      | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |           |             |                 | AVANCE DE METAS ACUMULADAS            |                     |                       |                 | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |
|---------------|------------------------------------|---|---|---|------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
|               |                                    |   |   | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN |            |                  |                 | PERIODO QUE ABARCA      | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR           | PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO | NUMERADOR ACUMULADO | DENOMINADOR ACUMULADO | VALOR ACUMULADO |   |
| Actividad 5.5 | Realización de la carrera del pavo | Tasa de variación de participantes en la Carrera del Pavo | [(Número de participantes en la Carrera del Pavo en el año t / Número de participantes en la Carrera del Pavo en el año t-1)-1]*100 | Gestión / Eficacia / Anual                | Porcentaje | 8.97             |                 | N/A                     | N/A       | N/A         | N/A             | N/A                                   | N/A                 | N/A                   | N/A             | META MODIFICADA:<br>CLAVE DE AUTORIZACIÓN:                                      |
|               |                                    |   |   |   |            |                  |                 | 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 | 170                     | 156       | 8.97        | Enero-Diciembre |                                       |                     | #DIV/0!               |                 |   |

Reportó  
  
Lic. Aarón Manuel Segovia Magaña  
Titular de la Dirección de Deportes