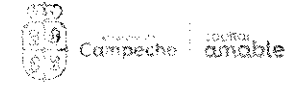




H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



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

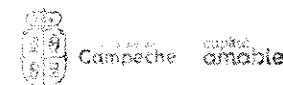
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
NIVEL	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIONES	2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Dirección de Cohesión y Desarrollo Social
SUBFUNCION	2.4.1 Deporte y Recreación

Nivel	REGÍMEN 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	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Ej	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: 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	
				0.797	N/A	0.797	Enero-Diciembre	0.797	N/A	0.797	
Ej	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ante la actual contingencia sanitaria se implementó el uso de las plataformas digitales como alternativa a la suspensión de actividades presenciales, con el objetivo de no afectar la activación física de las personas, sin embargo, también se realizaron actividades presenciales según lo permitan las disposiciones de salubridad en la Entidad dando como resultado una reducción en el impacto al cambiar las actividades virtuales por presenciales. META MODIFICADA: 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	
				5200	5000	4.00	Enero-Diciembre	31591	239793	-86.83	
Ej	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Las disposiciones de salubridad en la Entidad permitieron un mayor aforo de participantes en los encuentros deportivos. META MODIFICADA: 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	
				1800	1600	12.5	Enero-Diciembre	491	200	145.50	
Ej	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), las actividades físicas, deportivas y recreativas presenciales se cancelaron, porque aun cuando en algún momento del ejercicio fiscal existieron las condiciones para realizar ese tipo de eventos, la población en general prefirió extremar medidas preventivas y evitó participar en actividades presenciales. Las condiciones de salud y económica actual derivadas de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), ocasionó que menos maestros ocuparan las canchas para activación física, y un bajo porcentaje de asistencia del alumnado. META MODIFICADA: 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	
				4192	3645	15.01	Enero-Diciembre	3471	94837	-86.34	

04



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

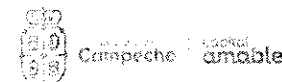
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
NIVEL	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2.4.1 Deporte y Recreación
Dirección de Cohesión y Desarrollo Social	

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	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO		
Componente 1	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el ejercicio fiscal 2021 existieron las condiciones para la reactivación de clases presenciales en los gimnasios cuidando todas las medidas sanitarias necesarias. META MODIFICADA: 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	N/A
				710	646	9.91	Enero-Diciembre	533	295	80.68			
Componente 2	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)x100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: 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	
				61	61	100.00	Enero-Diciembre	61	61	100.00			
Componente 3	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), las actividades deportivas de las ferias tradicionales fueron limitadas o superdadas a plataformas digitales, lo que no tuvo una respuesta favorable de los participantes esperado en ese tipo de actividades. META MODIFICADA: 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	
				825	750	10.00	Enero-Diciembre	79	0	#DIV/0!			
Componente 4	Organización de ligas deportivas	Porcentaje de ligas deportivas organizadas	(Número de ligas deportivas organizadas / Número de ligas deportivas propuestas)x100	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), muchas Ligas deportivas suspendieron sus actividades. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
				5	5	100.00	Enero-Junio	0	5	0.00			
				5	5	100.00	Enero-Septiembre	0	10	0.00			
				0	0	0.00	Enero-Diciembre	2	10	20.00			
Componente 5	Organización de torneos relámpago	Porcentaje de torneos relámpago organizados	(Número de torneos relámpago organizados / Número de torneos relámpago propuestos)x100	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19) no se realizaron los torneos relámpagos planeados. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
				0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00			
				3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00			
				2	2	100.00	Enero-Diciembre	1	3	33.33			

04



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



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FAMILIA:	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Dirección de Cohesión y Desarrollo Social
SUBFUNCION:	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	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR 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	2	2	100.00	Enero-Marzo	1	2	50.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				2	2	100.00	Enero-Junio	3	4	75.00	
				2	2	100.00	Enero-Septiembre	3	6	50.00	
				2	2	100.00	Enero-Diciembre	8	8	100.00	
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	0	0	0,00	Enero-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19) y aunado al cambio de administración pública municipal y debido a que no fue prioridad para esta nueva administración, no se realizó el evento programado para el cuarto trimestre.
				7	7	100.00	Enero-Junio	9	8	112.50	
				7	7	100.00	Enero-Septiembre	9	15	60.00	
				6	6	100.00	Enero-Diciembre	18	18	100.00	
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	0	0	0,00	Enero-Marzo	0	0	0,00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				0	0	0,00	Enero-Junio	0	0	0,00	
				1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00	
				1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	2	50.00	
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	960	960	100.00	Enero-Marzo	250	960	26.04	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				960	960	100.00	Enero-Junio	1030	1920	53.65	
				960	960	100.00	Enero-Septiembre	2152	2880	74.72	
				960	960	100.00	Enero-Diciembre	3306	3306	100.00	
Actividad 3	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	0	0	0,00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				25	25	100.00	Enero-Junio	29	29	100.00	
				25	25	100.00	Enero-Septiembre	54	54	100.00	
				25	25	100.00	Enero-Diciembre	192	192	100.00	

04



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	1. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
NIVEL GAO	2 DESARROLLO SOCIAL
FECCIÓN	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
REPERTECCIÓN	2.4.1 Deporte y Recreación
Dirección de Cohesión y Desarrollo Social	

NIVEL	RESULTENARRATIVO	INDICADOR		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÓDULO DE CÁLCULO	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Anual 1.1	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				20	20	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00	
				20	20	100.00	Enero-Septiembre	40	40	100.00	
				20	20	100.00	Enero-Diciembre	108	108	100.00	
Semestral 1.2	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	4	4	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				4	4	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00	
				4	4	100.00	Enero-Septiembre	12	12	100.00	
				4	4	100.00	Enero-Diciembre	16	16	100.00	
Trimestral 1.3	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				2	2	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
				0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00	
				2	2	100.00	Enero-Diciembre	4	4	100.00	
Trimestral 1.4	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	48	48	100.00	Enero-Marzo	50	48	104.17	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				48	48	100.00	Enero-Junio	98	98	100.00	
				48	48	100.00	Enero-Septiembre	135	135	100.00	
				47	47	100.00	Enero-Diciembre	178	178	100.00	
Trimestral 1.5	Realización de eventos deportivos de ferias tradicionales	Porcentaje de eventos deportivos realizados	(Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados)x100	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se tuvieron que realizar los eventos deportivos planeados, a través de plataformas virtuales, esto en sinergia con la Dirección de Cultura, conforme a las ferias tradicionales. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
				0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
				2	2	100.00	Enero-Septiembre	0	2	0.00	
				2	2	100.00	Enero-Diciembre	1	4	25.00	

CP



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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	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	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Esta actividad se realizará en enero de 2022 a causa del Calendario Estatal emitido.	
				0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
				0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:	
				1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Ante la cancelación de diversas actividades deportivas y por tanto la disminución en la práctica del deporte, se generaron menos oportunidades que les permitiera destacar a los deportistas locales y por tanto, se declaró desierta la actividad de premiación.	
				0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
				0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:	
				2	2	100.00	Enero-Diciembre	0	2	0.00	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Ante la cancelación de diversas actividades deportivas y por tanto la disminución en la práctica del deporte, se generaron menos oportunidades que les permitiera destacar a los deportistas locales y por tanto, se declaró desierta la actividad de premiación.	
				0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
				0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:	
				1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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]x100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se contó con gran interés y participación por parte de los ciudadanos y las condiciones epidemiológicas de la entidad permitieron la participación en el evento de la carrera de pavo 2021.	
				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	META MODIFICADA:
				170	156	8.97	Enero-Diciembre	252	0	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Reportó

Lic. Consuelo Elizabeth Moreno Seizer
Directora de Cohesión y Desarrollo Social