



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección de Deporte								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E14 Programa de Cultura Física y Deporte				PERIODO PRESUPUESTARIO		4TO TRIMESTRE		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente								
ACTIVIDADES DE LA MR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERIODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Organización de ligas deportivas	1. Liga de Fútbol "Capital Amable 1". 2. Liga de Fútbol mixta. 3. Liga de soccer varonil. 4. Liga de Fútbol femenino y 5. Liga de Fútbol "Capital Amable 2".	Liga deportiva	18	18	18	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	8	8	6	
						Julio-Septiembre	7	7	5	
						Octubre-Diciembre	1	1	5	Se realizaron las Ligas que se habían anunciado en los trimestres anteriores
1.2 Organización de torneos relámpago	1. Torneo Relámpago de voleibol. Torneos Relámpago por el Día del Empleado. 2. Torneo Relámpago de Fútbol femenino. 3. Torneo Relámpago de Softbol Amable. 4. Torneo Relámpago de Fútbol Amable. 5. Torneo Relámpago de Voleibol Amable. 6. Torneo Relámpago de Basquetbol varonil. 7. Torneo Relámpago Fiestas Patrias. 8. Torneo Relámpago de Fútbol femenino. 9. Torneo Relámpago de basquetbol. 10. Torneo Relámpago del	Torneo relámpago	20	20	25	Enero-Marzo	0	0	1	
						Abril-Junio	11	11	11	
						Julio-Septiembre	6	6	8	
						Octubre-Diciembre	3	3	5	Esta meta tuvo un ligero incremento debido a algunas clases especiales solicitadas por el alumnado.
1.3 Realización de clases de activación física.	Clases de activación física en los Espacios de Formación Deportiva y canchas, incluidas las Master Clases Catrinas y Navideñas.	Clase	5500	5500	5529	Enero-Marzo	1400	1400	1397	
						Abril-Junio	1400	1400	1224	
						Julio-Septiembre	1350	1350	1496	
						Octubre-Diciembre	1350	1350	1412	Esta meta tuvo un ligero incremento debido a algunas clases especiales solicitadas por el alumnado.
1.4 Realización de eventos deportivos.	1. Selectivo Municipal de béisbol. 2. Selectivo Municipal de voleibol de sala. 3. Selectivo Municipal de voleibol de playa. 4. Selectivo Municipal de Taekwondo. 5. Selectivo Interzonas de Voleibol de sala. 6. Selectivo Interzonas de Basquetbol. 7. Selectivo Municipal de box. 8. Selectivo Municipal de ajedrez. 9. Carrera Santa Fe, kilo por kilo. 10. Carrera Backyard Ultra Campeche. 11. Carrera del Día del Empleado Municipal 2025. 12. Carrera del Día del Niño. 13. Carrera de Botargas. 14. Carrera de Relevos 25k Campeche. 15. Festival del Día del Niño. 16. Carrera de Tacones. 17. Master Clase de Danza Urbana. 18. Evento deportivo. 19. Sparring público. 20. Evento No violencia contra la Mujer. 21. Evento deportivo. 22. Evento Fitness navideño. 23. Carrera del Pavo. 24. Carrera Peditre de San Román. 25. Master Clase San Román. 26. Torneo de Box de San Román. 27. Torneo Fútbol Infantil San Román. 28. Carrera Clásica de Ciclismo de San Román. 29. Medio maratón Puerta de Mar 2025. 30. Master Clase San Francisco. 31. Función de Lucha Libre San Francisco. 32. Torneo Fútbol Femenil San Francisco.	Evento	32	32	34	Enero-Marzo	10	10	10	
						Abril-Junio	9	9	6	
						Julio-Septiembre	6	6	7	
						Octubre-Diciembre	7	7	11	El incremento de esta meta se debe a que se realizaron los eventos pendientes de los trimestres pasados, y por un evento que era de enero y tuvimos que adelantar debido a la programación 2026 de los Juegos Nacionales de la Conade.
2.1 Capacitación a instructores, entrenadores y personal operativo	Capacitaciones a instructores y entrenadores.	Capacitación	5	5	5	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
2.2 Realización de acciones para la promoción del deporte.	Acciones de promoción deportiva en redes sociales: flyers informativos y convocatorias.	Acción	20	20	20	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	5	5	5	
2.3 Atención de personas en Escuelas de Formación Deportiva y Activación Física.	Atención de personas en Escuelas de Formación Deportiva y Activación Física de Box, Taekwondo, Patinaje, Lucha, Fútbol soccer y Activación Física.	Persona	1600	1577	955	Enero-Marzo	300	277	277	
						Abril-Junio	500	278	278	
						Julio-Septiembre	400	291	291	
						Octubre-Diciembre	400	106	100	
3.1 Otorgamiento de asesorías nutricionales.	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pláticas de orientación.	Asesoría	3600	3631	2418	Enero-Marzo	900	931	931	
						Abril-Junio	900	826	826	
						Julio-Septiembre	900	443	443	
						Octubre-Diciembre	900	218	218	
3.2 Atenciones de fisioterapia.	Atención de fisioterapia: evaluación de pacientes, recomendaciones, terapias física y, pláticas de orientación.	Atención	800	775	623	Enero-Marzo	150	125	125	
						Abril-Junio	150	115	115	
						Julio-Septiembre	200	143	143	
						Octubre-Diciembre	300	240	240	
3.3 Canalización a personas en psicología deportiva.	Canalización a personas en psicología deportiva para el fortalecimiento de situaciones diarias dirigidas a grupos de alumnos de Espacios de Formación Deportiva.	Canalización	100	139	196	Enero-Marzo	25	64	64	
						Abril-Junio	25	59	59	
						Julio-Septiembre	25	26	26	
						Octubre-Diciembre	25	47	47	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025



4.1 Supervisión a espacios de Formación Deportiva	Supervisión Espacios de Formación Deportiva a través de visitas de inspección para conocer las condiciones en las que se encuentran y necesidades de los mismos	Supervisión	120	120	162	Enero-Marzo	30	30	43	
						Abril-Junio	30	30	66	
						Julio-Septiembre	30	30	36	
						Octubre-Diciembre	30	30	17	Las supervisiones programadas se adelantaron en trimestres anteriores
4.2 Rehabilitación a espacios de formación deportiva	Rehabilitación básica de Espacios de Formación Deportiva	Rehabilitación	5	5	12	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	8	8	
						Julio-Septiembre	2	3	3	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	La meta programada para este trimestre se retrasó para alcanzar a atender los espacios programados en el año.
4.3 Mantenimiento a espacios deportivos	Mantenimiento a espacios deportivos de limpieza, chapeo, poda y demás.	Mantenimiento	250	250	247	Enero-Marzo	50	50	50	
						Abril-Junio	66	66	46	
						Julio-Septiembre	67	67	37	
						Octubre-Diciembre	67	67	114	La meta programada para este trimestre se retrasó para alcanzar a atender los espacios programados en el año.
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO CAMPECHE CU LUGAR DE LOS PRESUPUESTOS										
FINANCIACIÓN FUENTE	PRESUPUESTO FUENTE	PRESUPUESTO FUENTE	PRESUPUESTO FUENTE	PRESUPUESTO FUENTE	PRESUPUESTO FUENTE	PRESUPUESTO FUENTE				
						ENE-MAR	JUN-JUN	SEP-SEP	DIC-DIC	PRESUPUESTO FUENTE
Población total del municipio de Campeche	294,077	147,039	11,000	5,709	5,291	ENE-MAR	1532	1420	2952	26.84%
						ENE-JUN	1,690	1,567	6,209	56.45%
						ENE-SEP	2,703	2,505	11,417	103.79%
						ENE-DIC	2,674	2,479	16,570	150.64%
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS AFILIADOS												
CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO						PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO GASTADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO-MARZO		ABRIL-JUNIO		Julio-SEPTIEMBRE		OCTUBRE-DICIEMBRE	ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	Julio-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
1000	\$ 40,835,586.00	\$ 9,617,635.00	\$ 9,465,330.00	\$ 8,973,593.00	\$ 12,779,028.00	\$ 41,774,748.73		9681414.34	\$ 10,189,466.60	\$ 9,045,891.77	\$ 9,547,052.42	\$ 38,463,825.13
2000	\$ 1,153,988.00	\$ 640,147.00	\$ 112,297.00	\$ 259,747.00	\$ 141,797.00	\$ 1,033,675.91		14492.8	\$ 81,598.52	\$ 114,557.73	\$ 136,140.45	\$ 346,789.50
3000	\$ 2,083,966.00	\$ 482,241.00	\$ 463,241.00	\$ 555,241.00	\$ 593,243.00	\$ 3,210,263.70		536009.77	\$ 636,545.61	\$ 671,523.64	\$ 1,027,024.83	\$ 2,871,103.85
4000	\$ 2,020,000.00	\$ 433,000.00	\$ 360,000.00	\$ 367,000.00	\$ 860,000.00	\$ 1,222,933.00		266708	\$ 232,000.00	\$ 227,200.00	\$ 324,675.00	\$ 1,050,583.00
5000	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total:	\$ 44,101,540.00	\$ 11,191,023.00	\$ 10,400,868.00	\$ 10,155,581.00	\$ 14,364,088.00	\$ 47,249,621.34		\$ 10,426,024.91	\$ 11,139,610.73	\$ 10,059,171.14	\$ 11,034,892.70	\$ 42,732,301.46

Lic. Chithia Josely Dols-Medina
Directora de Deporte