



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

PROGRAMACIÓN ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Personas	283,025	266,044	5,200	2,714	2,486	1,599	808	2,407										46.29%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
			TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA			PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO
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	9	9	100.00	Enero-Marzo	2	7	28.57	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio			#1DIV/01	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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	#1DIV/01	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#1DIV/01	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	
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	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#1DIV/01	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F 102000 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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Clave de Autorización	
						Realizado	Porcentaje	Meta	Realizado	Porcentaje	Meta		
Promoción de escuelas de formación deportiva	Porcentaje de escuelas de formación deportiva promovidas	$(\text{Número de escuelas de formación deportiva promovidas} / \text{Número de escuelas de formación deportiva propuestas}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	18	100.00	18	100.00	21	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0.00	0	0.00	#1DIV/01		
						Julio-Septiembre	2	100.00	2	100.00	#1DIV/01		
						Octubre-Diciembre	0	0.00	0	0.00	#1DIV/01		
Eventos de promoción para el deporte	Porcentaje de eventos de promoción para el deporte realizados	$(\text{Número de eventos de promoción para el deporte realizados} / \text{Número de eventos de promoción para el deporte programados}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0.00	0	0.00	1	50.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0.00	0	0.00	#1DIV/01		
						Julio-Septiembre	1	100.00	1	100.00	#1DIV/01		
						Octubre-Diciembre	1	100.00	1	100.00	#1DIV/01		
Realización de clases de activación física	Porcentaje de clases de activación física realizadas	$(\text{Número de clases de activación física realizadas} / \text{Número de clases de activación física requeridas}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	805	100.00	805	100.00	2250	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	808	100.00	808	100.00	#1DIV/01		
						Julio-Septiembre	808	100.00	808	100.00	#1DIV/01		
						Octubre-Diciembre	808	100.00	808	100.00	#1DIV/01		
Visitas de orientación alimentaria	Porcentaje de visitas de orientación alimentaria realizadas	$(\text{Número de visitas de orientación alimentaria realizadas} / \text{Número de visitas de orientación alimentaria requeridas}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	173	100.00	173	100.00	295	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	179	100.00	179	100.00	#1DIV/01		
						Julio-Septiembre	184	100.00	184	100.00	#1DIV/01		
						Octubre-Diciembre	174	100.00	174	100.00	#1DIV/01		
Visitas de seguimiento nutricional	Porcentaje de visitas de seguimiento nutricional realizadas	$(\text{Número de visitas de seguimiento nutricional realizadas} / \text{Número de visitas de seguimiento nutricional requeridas}) \times 100$	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	90	100.00	90	100.00	172	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	90	100.00	90	100.00	#1DIV/01		
						Julio-Septiembre	90	100.00	90	100.00	#1DIV/01		
						Octubre-Diciembre	90	100.00	90	100.00	#1DIV/01		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F 102000 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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

Inauguración de espacios de formación deportiva	Porcentaje de espacios de formación deportiva inaugurados	(Número de espacios de formación deportiva inaugurados / Número de espacios de formación deportiva propuestos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#1DIV/01	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1				0.00	
						Abril-Junio			Enero-Junio			#1DIV/01				
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#1DIV/01	META MODIFICADA:			
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
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	90	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#1DIV/01	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						5	5	100.00	Enero-Marzo	6	6				100.00	
						Enero-Junio			Enero-Junio						#1DIV/01	
						Enero-Septiembre			Enero-Septiembre						#1DIV/01	META MODIFICADA:
Enero-Diciembre			Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:									
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	90.36	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#1DIV/01	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						16	18	88.89	Enero-Marzo	24	24				100.00	
						Enero-Junio			Enero-Junio						#1DIV/01	
						Enero-Septiembre			Enero-Septiembre						#1DIV/01	META MODIFICADA:
Enero-Diciembre			Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:									
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			Enero-Marzo			#1DIV/01	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0				#1DIV/01	
						Abril-Junio			Enero-Junio						#1DIV/01	
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						#1DIV/01	META MODIFICADA:
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:									
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			Enero-Marzo			#1DIV/01	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0				#1DIV/01	
						Abril-Junio			Enero-Junio						#1DIV/01	
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						#1DIV/01	META MODIFICADA:
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:									



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F 102000 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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

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	#_1DIV/01	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#_1DIV/01		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#_1DIV/01		
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#_1DIV/01		
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	#_1DIV/01		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#_1DIV/01		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#_1DIV/01	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#_1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	8.97	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	170	156	8.97	Enero-Diciembre			#_1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	10,912,178.10	2,531,543.18	2,580,620.55	2,377,458.14	3,422,556.23	2,991,671.18				2,991,671.18	27.42%
2000	1,189,087.39	357,719.40	245,449.33	320,848.33	265,070.33	122,003.08				122,003.08	10%
3000	1,992,253.67	714,693.30	450,510.52	399,454.10	427,595.75	237,732.88				237,732.88	12%
4000	477,000.00	0.00	124,400.00	183,400.00	169,200.00	30,000.00				30,000.00	6%
5000	15,652.00	5,652.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00				0.00	0%
6000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#,DIV/0!
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#,DIV/0!
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	#,DIV/0!
Total:	17,586,171.16	3,609,607.88	6,400,980.40	3,281,160.57	4,294,422.31	3,381,407.14	0.00	0.00	0.00	3,381,407.14	19%

Reporte

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