

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
OBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBOBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

PROGRAMACION 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										
Personas	283,025	266,044	5,200	2,714	2,486	1,599	808	2,407	49,856	43,614	95,877						1843.79%	

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
						PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR 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	
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	2	10	20.00	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	#DIV/0!	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
						Julio-Septiembre	3	3	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  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F102000 Programa de Promoción del Deporte
OBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBOBJETO 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	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor			
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	18	18	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	117	117	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			# DIV/0	
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	1	2	50.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1	2	50.00	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0	
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	805	805	100.00	Enero-Marzo	2250	2250	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	808	808	100.00	Enero-Junio	2627	2627	100.00	
						Julio-Septiembre	808	808	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0	
						Octubre-Diciembre	808	808	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0	
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	173	173	100.00	Enero-Marzo	295	295	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	179	179	100.00	Enero-Junio	296	296	100.00	
						Julio-Septiembre	184	184	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0	
						Octubre-Diciembre	174	174	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0	
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	90	90	100.00	Enero-Marzo	172	172	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	90	90	100.00	Enero-Junio	172	172	100.00	
						Julio-Septiembre	90	90	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0	
						Octubre-Diciembre	90	90	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0	

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
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	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:	
						1	1	100.00	0	1	0.00			
Inauguración de espacios de formación deportiva						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	3	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	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	5	5	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	
						Enero-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	6	18	33.33	
						Enero-Septiembre	20	23	86.96	Enero-Septiembre			#1DIV/01	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	27	30	90.00	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	16	18	88.89	Enero-Marzo	24	24	100.00	
						Enero-Junio	35	39	89.74	Enero-Junio	26	26	100.00	
						Enero-Septiembre	64	70	91.43	Enero-Septiembre			#1DIV/01	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	75	83	90.36	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#1DIV/01	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#1DIV/01	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#1DIV/01	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#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:

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
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

Descripción del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIV/01	Observaciones
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor		
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	0	0	0.00	0	0	0	#DIV/01	
						0	0	0.00	0	0	0	#DIV/01	
						0	0	0.00				#DIV/01	META MODIFICADA:
						2	2	100.00				#DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	0	0	0.00	0	0	0	#DIV/01	
						0	0	0.00	0	0	0	#DIV/01	
						0	0	0.00				#DIV/01	META MODIFICADA:
						1	1	100.00				#DIV/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	META MODIFICADA:
						170	156	8.97				#DIV/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
OBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
OBJETO 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	2,933,567.58			5,925,238.76	54.30%	
2000	1,189,087.39	357,719.40	245,449.33	320,848.33	265,070.33	122,003.08	44,040.64			166,043.72	14%	
3000	1,992,253.67	714,693.30	450,510.52	399,454.10	427,595.75	237,732.88	145,412.43			383,145.31	19%	
4000	477,000.00	0.00	124,400.00	183,400.00	169,200.00	30,000.00	0.00			30,000.00	6%	
5000	15,652.00	5,652.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	0%	
6000	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0%	
7000	0.00	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			0.00	#DIV/0!	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
<b>Total:</b>	<b>17,586,171.16</b>	<b>3,609,607.88</b>	<b>6,400,980.40</b>	<b>3,281,160.57</b>	<b>4,294,422.31</b>	<b>3,381,407.14</b>	<b>3,123,020.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,504,427.79</b>	<b>37%</b>	

  
Reporte

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