



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

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
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	49,856	43,814	95,877	99,211	90,849	190,060				3655.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	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
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	0	0	0.00	Enero-Junio	2	10	20.00	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	2	15	13.33	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	2	2	100.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	2	5	40.00	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	18	18	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00	META MODIFICADA:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	117	117	100.00	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	321	321	100.00	

						proyectos)x100				Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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						
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1	2	50.00						
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	2	50.00						META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!						CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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						
						Abril-Junio	808	808	100.00	Enero-Junio	2627	2627	100.00						
						Julio-Septiembre	808	808	100.00	Enero-Septiembre	2781	2781	100.00						META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	808	808	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!						CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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						
						Abril-Junio	179	179	100.00	Enero-Junio	295	295	100.00						
						Julio-Septiembre	184	184	100.00	Enero-Septiembre	313	313	100.00						META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	174	174	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!						CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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						
						Abril-Junio	90	90	100.00	Enero-Junio	172	172	100.00						
						Julio-Septiembre	90	90	100.00	Enero-Septiembre	172	172	100.00						META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	90	90	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!						CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00						
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	3	0.00						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00						META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!						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	6	41	14.63						META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	27	30	90.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!						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	63	63	100.00						META MODIFICADA:

						Enero-Diciembre	75	83	90.36	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	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/0!	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#1DIV/0!		
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	0	5	0.00		#1DIV/0!
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		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/0!	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#1DIV/0!		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		
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/0!	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#1DIV/0!		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		
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/0!	META MODIFICADA:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#1DIV/0!		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	#1DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		
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	META MODIFICADA:	
						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		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Diciembre	170	156	8.97	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
1000	10,912,178.10	2,531,543.16	2,580,620.55	2,377,458.14	3,422,556.23	2,901,671.18	2,933,567.58	2,901,060.55		8,826,299.31	80.88%
2000	1,189,067.39	357,719.40	245,449.33	320,846.33	265,070.33	122,003.06	44,040.64	32,882.47		198,925.19	17%
3000	1,992,253.57	714,693.30	450,510.52	399,454.10	427,595.75	237,732.86	145,412.43	244,993.22		628,136.53	32%
4000	477,000.00	0.00	124,400.00	163,400.00	169,200.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	6%
5000	15,852.00	5,652.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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		0.00	0%
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#1DIV/0!
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#1DIV/0!

9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Total:	17,596,171.16	3,609,607.88	6,400,980.40	3,281,160.57	4,294,422.31	3,381,407.14	3,123,020.65	3,178,836.24	0.00	9,683,364.03	55%


 Reprodó

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

