

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	
SUBE JE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2021	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz	
UNICIAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes	

		PROGRAMACIÓ	4 ANUAL								AVANCE	DE METAS ACUN	ULADAS	STATISTICS.					
Tipo de Beneficiario Poblaci	la a de Basellalada	Debleciës Total	Dablasiá a Objethus		s	exo	F 76 117	Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic	en la reminate la	% de Avar
	Poblacion Total	Población Objetivo	Meta Anual	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Acumulado	
Personas	283,025	266,044	5,200	2.714	2,486	1,599	808	2,407	49,856	43,614	95,877	99,211	90,849	190,060	125,172	114,621	239,793	4611.4	

		γ	INDICADOR				PROGRAMACI	ON TRIMESTRAL		AVANCE DE METAS ACUMULADAS				Problem of the second second second second		
ACTIVIDAD NOMBRE DEI INDICADOR		MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO J DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	Numerador	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL		
		(Número de ligas				Enero-Marzo	9	9	100.00	Enero-Marzo	2	7	28.57			
Organización de ligas			organizadas / Gestión / Eficacia / úmero de ligas Trimestral deportivas	Porcentaie	100	Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	2	10	20.00	1		
deportivas	organizadas Numero de ligas I rimestral deportivas	Forcentaje		100	Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	2	15	13.33	META MODIFICADA:			
prop	propuestas)x100				Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	2	15	13.33	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
	(Número de torneos relámpago				Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00				
Organización de torneos		organizados /	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00			
reiampago		relámpago	rimestrai			Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00	META MODIFICADA:		
		propuestos)x100				Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	0	5	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
		(Número de				Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	2	2	100.00			
pacitación a instructores y	Porcentaje de capacitaciones a instructores y	capacitaciones a intructores y entrenadores realizadas / Número	Gestión / Eficacia /		100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00			
entrenadores	entrenadores realizadas	de capacitaciones a instructores y entrenadores	Trimestral	Porcentaje		Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	2	5	40.00	META MODIFICADA:		
		requeridas)x100		***************************************		Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	14	7	200.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
		(Número de percuelas				Enero-Marzo	18	18	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00			



		de formación				<u> </u>		I	1	T		TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT				
Promoción de escuelas de	Porcentaje de escuelas de	deportiva promovidas	Gestión / Eficacia /		100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	117	117	100.00			
formación deportiva	formación deportiva promovidas	formación deportiva	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	321	321	100.00	META MODIFICADA:		
	***	propuestas)x100			***************************************	Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	347	347	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
	(Número de eventos	(Número de eventos				Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	2	50.00			
ventos de promoción para	Porcentaje de eventos de	de promoción para el deporte realizados /	ealizados / Gestión / Eficacia /	Gestión / Eficacia /	Persontaio	100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1	2	50.00		
el deporte	promoción para el deporte realizados	de promoción para el deporte	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	2	50.00	META MODIFICADA:			
		programados)x100				Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	1	2	50.00 -	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
		(Número de clases				Enero-Marzo	805	805	100.00	Enero-Marzo	2250	2250	100.00			
Realización de clases de	Porcentaje de clases de activación física	de activación fisica realizadas / Número	Gestión / Eficacia /	Dominately	100	Abril-Junio	808	808	100.00	Enero-Junio	2627	2627	100.00	1		
activación fisica	realizadas	de clases de activación fisica	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	808	808	100.00	Enero-Septiembre	2781	2781	100.00	META MODIFICADA:		
		requeridas)x100				Octubre-Diciembre	808	808	100.00	Enero-Diciembre	3156	3156	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
		de orientación realizadas / Número Gestión / Eficacia / alimentaria de visitas de realizadas orientación alimentaria			Enero-Marzo	173 .	173	100.00	Enero-Marzo	295	295	100.00				
Visitas de orientación				Porcentaje	aje 100	Abril-Junio	179	179	100.00	Enero-Junio	296	296	100.00			
alimentaria	realizadas orientación		Trimestral	•		Julio-Septiembre	184	184	100.00	Enero-Septiembre	313	313	100.00	META MODIFICADA:		
					Octubre-Diciembre	174	174	100.00	Enero-Diciembre	314	314	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
		(Número de visitas de seguimiento				Enero-Marzo	90	90	100.00	Enero-Marzo	172	172	100.00			
Visitas de seguimiento	Porcentaje de visitas de seguimiento	nutricional realizadas / Número de visitas	Gestion / Elicacia /	Porcentaje	100	Abril-Junio	90	90	100.00	Enero-Junio	172	172	100.00			
nutricional	nutricional	de seguimiento nutricional	Trimestral	rocentaje			100	Julio-Septiembre	90	90	100.00	Enero-Septiembre	172	172	100.00	META MODIFICADA:
		requeridas)x100				Octubre-Diciembre	90	90	100.00	Enero-Diciembre	173	173	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
		(Número de espacios				Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00			
auguración de espacios de	Porcentaje de espacios de	de formación deportiva inaugurados /	Gestión / Eficacia /	_		Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	3	0.00			
formación deportiva	formación deportiva inaugurados			Porcentaje	100	Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00	META MODIFICADA:		
		propuestos)x100				Octubre-Diciembre	/ • · · · · · · · · ·	0	0.00	Enero-Diciembre	3 1	3 :	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00			
obabilitación de como	Porcentaje de	(Número de rehabilitaciones a espacios deportivos	Contién (CSi-			Enero-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	6	18	33.33			
ehabilitación de espacios deportivos	rehabilitaciones a espacios deportivos realizadas	realizadas / Número de rehabilitaciones a espacios deportivos	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Septiembre	20	23	86.96	Enero-Septiembre	6	41	14.63	META MODIFICADA:		
		requeridas)x100														
						Enero-Diciembre	27	30	90.00	Enero-Diciembre	6	71	8.45	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



						Enero-Marzo	16	18	88.89	Enero-Marzo	24	24	100.00	
Mantenimiento de espacios	Porcentaje de mantenimientos a	(Número de mantenimientos a espacios deportivos	Gestión / Eficacia /			Enero-Junio	35	39	89.74	Enero-Junio	26	26	100.00	
deportivos	espacios deportivos realizados	realizados / Número de mantenimientos a espacios deportivos	Trimestral	Porcentaje	90.36	Enero-Septiembre	64	70	91.43	Enero-Septiembre	63	63	100.00	META MODIFICADA:
		requeridos)x100				Enero-Diciembre	75	83	90.36	Enero-Diciembre	117	117	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
	(Número de eventos				Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00		
Realización de eventos deportivos de ferias	Porcentaje de eventos deportivos	deportivos realizados / Número de eventos	Gestion / Eficacia /	Porcentaje	100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
tradicionales	realizados	deportivos programados)x100	Trimestral	rotentaje	100	Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	0	5	0.00	META MODIFICADA:
		p, og anado), 100				Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	0	10	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de				Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
Realización de la Olimpiada	Porcentaje de Olimpiadas	Olimpiadas Municipales	Gestión / Eficacia /	5	400	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
Municipal	Muncipales realizadas	realizadas / Número de Olim piadas Municipales	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	0	σ	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:
	programadas)x100	programadas)x100	-			Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
	Porcentaje de Premio Municipales al Méri Deportivo convencional entregados Municipales al Méri Deportivo Convencional entregados / Núme de Premios Municipales al Méri Deportivo de Premios Municipales al Méri Deportivo de Premios Deportivo Convencional entregados Municipales al Méri Deportivo	(Número de Premios				Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
Entrega del Premio		Deportivo	Gestión / Eficacia /	icia/		Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
Municipal al Mento Deportivo convencional		de Premios Municipales al Mérito	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje 100	Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:
		programados)x100				Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre	0	2	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
Entrega del Premio Municipal al Mérito	Porcentaje de Premios Municipales al Mérito Deportivo	(Número de Premios Municipales al Mérito Deportivo Incluyente entregados / Número	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
Deportivo Incluyente	Incluyente entregados	de Premios Municipales al Mérito Deportivo Incluyente programados)x100	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	META MODIFICADA:
			1.	1.0		Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		[(Número de				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
alización de la carrera del	Tasa de variación de	participantes en la Carrera del Pavo en	Gestión / Eficacia /			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
pavo	participantes en la Carrera del Pavo	participantes en la Carrera del Pavo en	Anual	Porcentaje	8.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:
		el año t-1)-1]x100				Enero-Diciembre	170	156	8.97	Enero-Diciembre	0	156	-100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



Capitulo de Gasto	Presupuesto	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anua
4000	Aprobado Anual	2.531.543.18	2.580.620.55	2,377,458.14	3,422,556.23	2,991,671.18	2,933,567.58	2,901,060.55	3,131,480.62	11,957,779.93	109.58%
1000	10,912,178.10	357.719.40	245.449.33	320.848.33	265,070.33	122.003.08	44,040.64	32,882.47	118,385.58	317,311.77	27%
2000	1,189,087.39		450.510.52	399,454.10	427,595.75	237,732.88	145.412.43	244,993.22	275,011.74	903,150.27	45%
3000	1,992,253.67	714,693.30	124,400.00	183,400.00	169,200.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6%
4000	477,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
5000	15,652.00	5,652.00 0.00	3.000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
6000	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
7000	0.00	10,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
8000	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
9000 Total:	0.00 17.586,171.16	0.00 3,609,607.88	0.00 6,400,980.40	3,281,160.57	4,294,422.31	3,381,407.14	3,123,020.65	3,178,936.24	3,524,877.94	13,208,241.97	75%

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