



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 | 49,856 | 43,614 | 95,877 | 99,211 | 90,849 | 190,060 | 125,172 | 114,621 | 239,793 | 4611.40% |

| ACTIVIDAD | INDICADOR | | | | | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL |
|--|---|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|
| | NOMBRE DEL INDICADOR | METODO DE CÁLCULO | TIPO / 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 | |
| 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 | 2 | 10 | 20.00 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | Enero-Septiembre | 2 | 15 | 13.33 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | 2 | 15 | 13.33 | |
| 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 | 0.00 | META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 3 | 0.00 | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Diciembre | 0 | 5 | 0.00 | |
| 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 | 14 | 7 | 200.00 | |
| | | (Número de personas) | | | | Enero-Marzo | 18 | 18 | 100.00 | Enero-Marzo | 21 | 21 | 100.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|------------|-----|-------------------|-----|-----|--------|------------------|------|------|--------|------------------------|--|
| Promoción de escuelas de formación deportiva | Porcentaje de escuelas de formación deportiva promovidas | de formación deportiva promovidas / Número de escuelas de formación deportiva propuestas)x100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 117 | 117 | 100.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Septiembre | 321 | 321 | 100.00 | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | 347 | 347 | 100.00 | 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 | 1 | 2 | 50.00 | 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 | 3156 | 3156 | 100.00 | 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 | 296 | 296 | 100.00 | | |
| | | | | | | 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: | |
| 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 | 173 | 173 | 100.00 | 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 | 3 | 3 | 100.00 | 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 | 6 | 71 | 8.45 | 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 | 117 | 117 | 100.00 | 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 | 0.00 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 5 | 5 | 100.00 | Enero-Septiembre | 0 | 5 | 0.00 | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 5 | 5 | 100.00 | Enero-Diciembre | 0 | 10 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | 0 | 1 | 0.00 | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| 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 | 0.00 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 2 | 2 | 100.00 | Enero-Diciembre | 0 | 2 | 0.00 | 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 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Marzo | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 1 | 1 | 100.00 | Enero-Diciembre | 0 | 1 | 0.00 | 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 | 0 | 156 | -100.00 | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |

| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Capitulo 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 | 2,531,543.18 | 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% |
| 2000 | 1,189,087.39 | 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% |
| 3000 | 1,992,253.67 | 714,693.30 | 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% |
| 4000 | 477,000.00 | 0.00 | 124,400.00 | 183,400.00 | 169,200.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0% |
| 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 3,123,020.65 | 3,178,936.24 | 3,524,877.94 | 13,208,241.97 | 75% |


 Reporte

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