



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



|  |   |
|--|---|
| 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  |         |        |                  |         |        |                  |         |        |                  |         |        |                  |                       |

| ACTIVIDAD                                  | NOMBRE DEL INDICADOR  | MÉTODO DE CÁLCULO   | INDICADOR                                 |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |           |             |        | AVANCE DE METAS ACUMULADAS            |                     |                       |                 | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL |  |
|--|---|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---|--|
|  |   |   | 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             | 0         | 0           | 0.00   |                                       |                     |                       |                 |   |  |
|  |   |   |   |                  |            | Abril-Junio             | 5         | 5           | 100.00 |                                       |                     |                       |                 |   |  |
|  |   |   |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 5         | 5           | 100.00 |                                       |                     |                       |                 |   |  |
|  |   |   |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 0         | 0           | 0.00   |                                       |                     |                       |                 |   |  |
| 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   |                                       |                     |                       |                 |   |  |
|  |   |   |   |                  |            | Abril-Junio             | 0         | 0           | 0.00   |                                       |                     |                       |                 |   |  |
|  |   |   |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 3         | 3           | 100.00 |                                       |                     |                       |                 |   |  |
|  |   |   |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 2         | 2           | 100.00 |                                       |                     |                       |                 |   |  |
| 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 |                                       |                     |                       |                 |   |  |
|  |   |   |   |                  |            | Abril-Junio             | 2         | 2           | 100.00 |                                       |                     |                       |                 |   |  |
|  |   |   |   |                  |            | Julio-Septiembre        | 2         | 2           | 100.00 |                                       |                     |                       |                 |   |  |
|  |   |   |   |                  |            | Octubre-Diciembre       | 2         | 2           | 100.00 |                                       |                     |                       |                 |   |  |

*Handwritten initials and signature*



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



|  |   |
|--|---|
| 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                       |

| Descripción de la actividad                  | Indicador   | Fórmula de cálculo   | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | Meta | Enero-Marzo       |   |      | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Total  | META MODIFICADA: | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
|--|---|--|---------------------------------|------------|------|-------------------|---|------|-------------|-------------|------------------|-------------------|--------|------------------|------------------------|
|  |   |  |                                 |            |      | 0                 | 0 | 0.00 |             |             |                  |                   |        |                  |                        |
| 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       |   |      | 0           | 0           | 100.00           | 100.00            | 100.00 |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Abril-Junio       |   |      | 7           | 7           | 100.00           |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Julio-Septiembre  |   |      | 7           | 7           | 100.00           |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Octubre-Diciembre |   |      | 6           | 6           | 100.00           |                   |        |                  |                        |
| 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             | 0.00              | 0.00   |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Abril-Junio       |   |      | 0           | 0           | 0.00             |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Julio-Septiembre  |   |      | 1           | 1           | 100.00           |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Octubre-Diciembre |   |      | 1           | 1           | 100.00           |                   |        |                  |                        |
| 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       |   |      | 960         | 960         | 100.00           | 100.00            | 100.00 |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Abril-Junio       |   |      | 960         | 960         | 100.00           |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Julio-Septiembre  |   |      | 960         | 960         | 100.00           |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Octubre-Diciembre |   |      | 960         | 960         | 100.00           |                   |        |                  |                        |
| 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       |   |      | 10          | 10          | 100.00           | 100.00            | 100.00 |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Abril-Junio       |   |      | 25          | 25          | 100.00           |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Julio-Septiembre  |   |      | 25          | 25          | 100.00           |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Octubre-Diciembre |   |      | 25          | 25          | 100.00           |                   |        |                  |                        |
| 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       |   |      | 10          | 10          | 100.00           | 100.00            | 100.00 |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Abril-Junio       |   |      | 20          | 20          | 100.00           |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Julio-Septiembre  |   |      | 20          | 20          | 100.00           |                   |        |                  |                        |
|  |   |  |                                 |            |      | Octubre-Diciembre |   |      | 20          | 20          | 100.00           |                   |        |                  |                        |

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





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



|  |   |
|--|---|
| 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                       |

| 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                        |  |  |  |                  |                        |
|---|---|--|---------------------------------|------------|------|-------------------|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|
|   |   |  |                                 |            |      | Abril-Junio       | 0   | 0   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                        |  |  |  |                  |                        |
|   |   |  |                                 |            |      | Julio-Septiembre  | 0   | 0   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  | META MODIFICADA: |                        |  |  |  |                  |                        |
|   |   |  |                                 |            |      | Octubre-Diciembre | 2   | 2   | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |                  | 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   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                        |  |  |  |                  |                        |
|   |   |  |                                 |            |      | Abril-Junio       | 0   | 0   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                        |  |  |  |                  |                        |
|   |   |  |                                 |            |      | Julio-Septiembre  | 0   | 0   | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                        |  |  |  | META MODIFICADA: |                        |
|   |   |  |                                 |            |      | Octubre-Diciembre | 1   | 1   | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                        |  |  |  |                  | 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                        |  |  |  |                  | META MODIFICADA:       |
|   |   |  |                                 |            |      | Enero-Diciembre   | 170 | 156 | 8.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |                        |  |  |  |                  | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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



|   |   |
|---|---|
| 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 |
| SUB-EJE 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 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              | 14,310,387.36                   | 3,240,899.61        | 3,259,726.53        | 3,475,592.83        | 4,334,168.39        |                                  |         |         |         |                             |                            |
| 2000              | 137,288.80                      | 58,497.20           | 50,397.20           | 16,697.20           | 11,697.20           |                                  |         |         |         |                             |                            |
| 3000              | 905,976.07                      | 199,944.35          | 203,147.62          | 240,354.20          | 262,529.90          |                                  |         |         |         |                             |                            |
| 4000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                                  |         |         |         |                             |                            |
| 5000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                                  |         |         |         |                             |                            |
| 6000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                                  |         |         |         |                             |                            |
| 7000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                                  |         |         |         |                             |                            |
| 8000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                                  |         |         |         |                             |                            |
| 9000              | 0.00                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |                                  |         |         |         |                             |                            |
| <b>Total:</b>     | <b>15,353,652.23</b>            | <b>3,499,341.16</b> | <b>3,513,271.35</b> | <b>3,732,644.23</b> | <b>4,808,395.49</b> |                                  |         |         |         |                             |                            |

Reportó

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

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera  
Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Catillo  
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva