

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



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

		PROGRAMACIÓ	M AND AL					BENEFIC	ARIOS DEL PROGR	<b>MA</b>	AVANC	E DE METAS ACUM	ULADAS	n opere kaar is			Ni afi	
		PROGRAMINOLO	WANOAL	Se	10		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Olc		% de Avance
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Mete Anual	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Annual de la
Personas	283,025	266,044	5,200	2,714	2,485	8,451	7,739	16,190					<u> </u>					311.35%

		liter is	INDICADOR				PROGRAMACK	ON TRIMESTRAL			AVANCE DE MET	AS ACUMULADAS		
DAGIVITOA	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN A FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODG QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL YIO CAUSAS DE LAS VARIACIONES
·					-	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	a	0.00	
	Porcentaje de ligas	(Número de ligas deportivas organizadas /	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#¡DIV/0!	
Organización de ligas deportivas	deportivas organizadas	Número de ligas deportivas	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV/0!	META MODIFICADA:
		propuestas)x100				Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/01	CLAVE DE ALITORIZACIÓN:
· <del></del> -		(Número de tornece		:		Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
Organización de tomeos	Porcentaje de	relámpago organizados /	Gestión / Eficacia /	Porcentaie	entaje 100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio '			0.00	
relámpago	torneos relampago organizados	Número de tomeos	Trimestral	Pulcentage		Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#¡D(V/0!	META MODIFICADA:
	1	relámpago propuestos)x100				Octubre-Diclembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#¡DfV/0I	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de				Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	1	2	50.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se tuvo que reprogramar uno
	Porcentaje de capacitaciones a	capacitaciones a intructores y enfrenadores	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#¡DIV/01	los talleres de capacitación.
Capacitación a instructore y entrenadores	instructores y entrenadores realizadas	realizadas / Número de capacitaciones instructores y	D Trimostral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#¡OIV/GI	META MODIFICADA:
		entrenadores requeridas)x100				Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#¡DfV/0t	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:





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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPJESTARIO:	F102000 Programa de Promoción del Deporte
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021;	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021;	1.4 Deporte pera el desarrollo y la paz
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

										<del></del>		•		
and the state of t	,	(Número de escuelas	-			Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	- Se realizó un evento de promoción de escuelas de formación deportiva.
Promoción de escuelas de	Porcentaje de escuelas de	de formación deportiva promovidas /	Gestión / Elicacia /		400	Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio			#¡DIV/0!	
	formación deportiva promovidas	Número de escuelas de formación deportiva	Trimestral	Porcantaje	100	Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre			#(OTV/OT	META MODIFICAGA:
		propuestas)x 100				Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Dictembre			<b>ACTIVITY</b>	CLAVE DE ALITORIZACIÓN:
		(Número de eventos				Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
Sunda de especión nom	Porcentaje de eventos de	de promoción para el deporte realizados /	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			# DfV/01	
Eventos de promoción para el deporte		Número de eventos de promoción para el deporte	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/01	META MODIFICADA:
		programados)x100				Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#¡DfV/0t	CLAYE DE AUTORIZACIÓN:
	Blimen de cisce	(Número de clases				Enero-Marzo	980	980	190.00	Enero-Marzo	250	960	26.04	Las condiciones de satud y econômica actual derivadas de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CO  (COVID-19) ha ocasionado un número menor de maestros ocupando canchas para la activación física, a:
Realización de clases de	Porcentaje de clases de activación física	de activación física realizadas / Número	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100	Abril-Junio	960	960	100.00	Enero-Junio		1	#¡D(V/01	como un bajo porcentaje de alumnado.
activación física	realizadas	de clases de activación fisica	Trimestral			Julio-Septiembre	960	960	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV/0!	META MODIFICADA:
		requeridas)x100				Octubre-Diciembre	960	980	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de visitas de orientación	-			Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	Derivado que algunos alumnos que regresaron a los girmasios solicitaron una atención integral, se realiza visitas de orientación alimentaria.
Visitas de orientación	Porcentaje de visitas de orientación	alimentaria realizadas / Número	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#¡DfV/GI	YISRUS QO ODOTUKKON BERNOTARIA.
alimentaria	almentaria realizadas	de visitas de orientación	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV/0I	META MODIFICADA:
		allmentaria requeridas)x100	i i			Octubre-Diclembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre		-	# DIV/01	CLAYE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de visitas		-		Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
Visitas de secuimiento	Visitas de seguimiento nutricional Porcentaje de visitas de seguimiento nutricional di	de segulmiento nutricional realizadas	Gestión / Eficacia /	Para et al c	100 -	Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio			# <sub>1</sub> D(V/0!	
		/ Número de visitas de seguimiento putricional	Trimestral	Porcentaje		Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septembre			#¡DIV/01	META MODIFICADA:
		nutricional requeridas)x100	A			Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/0!	CLAYE DE ALITORIZACIÓN:





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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F102000 Programa de Promoción del Deporte
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEUE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2821:	1.4 Deports para el desarrollo y la paz
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportes

		(Número de	-			Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	
Supervisión de espacios de	Porcentaje de supervisiones a	eupervisiones a espacios de formación deportiva	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio			# DIV/01	
formación deportiva	espacios de formación deportiva realizadas	realizadas / Número de supervisiones a espacios de	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	*	€	100.00	Enero-Septiembre			#IDIVIOT	META NOOFICADA:
		formación deportiva requeridas)x100			and the second s	Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Dictorative	l		#(D04/0)	CLAME DE MITORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
	Porcentaje de rehabilitaciones a	(Número de rehabilitaciones a espacios deportivos	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#¡DIVIDI	
Rehabilitación de espacios deportivos	espacios deportivos realizadas	realizadas / Número de rehabilitaciones a espacios deportivos	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septlembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#¡DIV/OI	META MODIFICADA:
		requeridas)x 100				Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#¡DfV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	48	48	100.00	Enero-Marzo	50	48	104.17	
Mantenimiento de espacios	Porcentaje de mantenimientos a	(Número de mantenimientos a espacios deportivos	Gestión / Eficacia /			Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio			#¡DIV/OI	
deportivos	espacios deportivos realizados	realizados / Número de mantenimientos a espacios deportivos	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septlembre	· 48	48	100.00	Enero-Septiembre			#¡DIV/OI	META MODIFICADA:
		requeridos)x100		10 mm		Octubre-Diciembre	47	47	100.00	Enero-Diciembre			#iDiVi0I	CLAYE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
Realización de eventos	Porcentaje de	(Número de eventos deportivos realizados	Gestión / Eficacia /		***************************************	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			0.00	
deportivos de ferias tradicionales	eventos deportivos realizados	/ Número de eventos deportivos	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	<u> </u>		#¡DIV/0!	META MODIFICADA:
		programados)x100				Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#¡DIV/QI	CLAVE DE ALITORIZACIÓN:
		(Número de			_	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	
	Porcentaje de	Olimpiadas Municipales	Gestión / Eficacia /			Abril-Junia	0	0	0.00	Enero-Junio			0.00	
Realización de la Olimpiada Municipal	Ofimpiadas Muncipales realizadas	piadas realizadas / Número Ge	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje 100	Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			0.00	META MODIFICADA:
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Municipales programadas)x100				Octubre-Diclembre	1	1	100.00	Enero-Diclembre			#jDIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:





# H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) EJERGICIO FIRGAL 2024



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

	T					-				1				I			
		(Número de Premios				Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00				
Entrega del Premio	Porcentaje de Premios Municipales	Municipales al Mérito Deportivo Convencional entregados / Número	Gestión / Eficacia /	<b>O</b>	444	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			0.00				
Municipal al Mérito Deportivo convencional	al Mérito Deportivo Convencional entregados	de Premios Municipales al Mérito Deportivo Convencional	Trimestral	Porcentaje	100	Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			0.00	META MODIFICADA:			
		programados)x100				Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/01	CLAYE DE AUTORIZACIÓN:			
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00				
Entrega del Premio	Porcentaje de Premios Municipales	(Número de Premios Municipales al Mérito Deportivo Incluyente entregados / Número	ito te	Porcentaie	100	Abril-Junio	a	0	0.00	Enero-Junio			0.00				
Municipal al Mérito Deportivo Incluyente	al Márito Deportivo Incluyente entregados	de Premios Municipales al Mérito Deportivo Incluyente programados)x100	Trimestral	roconage		Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			0.00	META MODIFICADA:			
		programacosycico				Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#(DIV/O)	CLAYE DE AUTORIZACIÓN:			
		[(Número de				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA				
Realización de la carrera de		participantes en la de variación de Carrera del Pavo en		Porcentale	8.97	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	NA				
pavo	a del participantes en la el año t / Número de Carrera del Pavo Carrera del Pavo er	participantes en la Carrera del Pavo en	Anual	roventaje	ntaj• 8.97	N/A	N/A	N/A	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:			
		elañot-1}-1]x100		-		Enero-Diciembre	170	156	8.97	Enero-Diclembre			#¡DIV/OI	CLAYE DE AUTORIZACIÓN:			





# H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) E-IERCICIO FIRCAL 2021

Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F102000 Programa de Promoción del Deporte
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	Manicipio incluyente, humano y ciudadano
E DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
D ADMINISTRATIVA	Dirección de Deportas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Р	RESUPUESTO DE EGR	ESOS APROBADO		<del></del>						
Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobacio Anual	Eno-Mer	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mer	Abr-km	Jul Sep	GRESOS DEVENGADO	Presupuesto Anual	Percentaje
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000	14,310,387.36 137,288.80 905,976.07	3,240,899,81 58,497,20 199,944,35	3,259,726,53 50,397,20 203,147,62	3,475,592.83 16,597.20 240,354.20	4,334,168,39 11,697,20 262,529,90	2,943,690,15 9,009,23 231,925,19				Devengado 2,943,690,15 9,009,23 231,925,19	Devengado Anua 20.57% 7% 26%
Total:	15,353,652.23	3,499,341.16	3,513,271,35	3,732,644.23	4,608,395.49	3,184,624.57	0.00	0.00	0.00	3.184.624.57	21%

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

