



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:	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													% de Avance Acumulado	
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			
				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	8,451	7,739	16,190										311.35%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
			TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#jDIV/0!	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			0.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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	1	2	50.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se tuvo que reprogramar uno de los talleres de capacitación. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#jDIV/0!	
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!	
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!	



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:	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

Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Observaciones		
						Realizado	Porcentaje	Valor	Realizado	Porcentaje	Valor			
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	Se realizó un evento de promoción de escuelas de formación deportiva. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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) x 100	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			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	960	960	100.00	Enero-Marzo	250	960	26.04	Las condiciones de salud y económica actual derivadas de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19) ha ocasionado un número menor de maestros ocupando canchas para la activación física, así como un bajo porcentaje de alumnado. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	960	960	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	960	960	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	960	960	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	Derivado que algunos alumnos que regresaron a los gimnasios solicitaron una atención integral, se realizaron visitas de orientación alimentaria. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Visitas de seguimiento nutricional	Porcentaje de visitas de seguimiento nutricional	(Número de visitas de seguimiento nutricional realizadas / Número de visitas de seguimiento nutricional requeridas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!	
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



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:	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

Supervisión de espacios de formación deportiva	Porcentaje de supervisiones a espacios de formación deportiva realizadas	(Número de supervisiones a espacios de formación deportiva realizadas / Número de supervisiones a espacios de formación deportiva requeridas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Junio			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						4	4	100.00	4	4	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio			#DIV/0!			
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:		
						Octubre-Diciembre			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	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	0	0	0.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio						#DIV/0!
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						#DIV/0!
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!			
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	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						48	48	100.00	50	48	104.17				
						Abril-Junio			Enero-Junio						#DIV/0!
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						#DIV/0!
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!			
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			Enero-Marzo			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	0	0	0.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio						0.00
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						#DIV/0!
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!			
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			Enero-Marzo			#DIV/0!	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0	0	0.00	0	0	0.00				
						Abril-Junio			Enero-Junio						0.00
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre						0.00
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			#DIV/0!			



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

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:	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

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	14,310,387.36	3,240,899.81	3,259,726.53	3,475,692.83	4,334,168.39	2,943,690.15				2,943,690.15	20.57%
2000	137,288.80	58,497.20	50,397.20	16,697.20	11,697.20	9,009.23				9,009.23	7%
3000	905,976.07	199,944.35	203,147.62	240,354.20	262,529.90	231,925.19				231,925.19	26%
4000											
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
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%

Reporte

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