



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

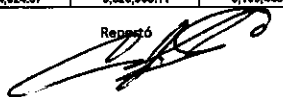
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	F102000 Programa de Promoción del Deporte
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	I. Municipio incluyente, humano y ciudadano
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	1.4 Deporte para el desarrollo y la paz
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección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

PROGRAMACION 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	12,048	11,033	23,081	12,513	11,458	23,971				460.98%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
						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	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), los jugadores de las Ligas decidieron suspender actividades.	
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	0	5	0.00		
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	0	10	0.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), los deportistas no organizaron actividades.	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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 los talleres de capacitación.	
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	3	4	75.00		
						Julio-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre	3	6	50.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	0.00	Enero-Marzo	1	1	100.00	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se tuvieron que suspender algunas actividades.	
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	9	8	112.50		
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	9	15	60.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
		(Número de eventos				Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00		

Eventos de promoción para el deporte	Porcentaje de eventos de promoción para el deporte realizados	de promoción para el deporte realizados / Número de eventos de promoción para el deporte programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00					
						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)x100	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.				
						Abril-Junio	960	960	100.00	Enero-Junio	1030	1920	53.65					
						Julio-Septiembre	960	960	100.00	Enero-Septiembre	2152	2880	74.72				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	960	960	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!				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	0	0	0.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						Abril-Junio	25	25	100.00	Enero-Junio	29	29	100.00					
						Julio-Septiembre	25	25	100.00	Enero-Septiembre	54	54	100.00					
						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)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	20	20	100.00	Enero-Junio	20	20	100.00					
						Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	40	40	100.00					
						Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!					
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	4	4	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						Abril-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00					
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	12	12	100.00					
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!					
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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	2	2	100.00					
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00					
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00	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	48	48	100.00	Enero-Marzo	50	48	104.17	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	96	96	100.00					
						Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	135	135	100.00					
						Octubre-Diciembre	47	47	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!					
Realización de eventos deportivos de ferias	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	Derivado de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV2 (COVID-19), se tuvieron que suspender las actividades de la Feria de San Román.				
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00					

Categoría de Gastos	Presupuesto Aprobado Anual	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
		Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic		
1000	14,310,387.36	3,240,899.61	3,259,726.53	3,475,592.83	4,334,168.39	2,943,690.15	3,291,315.94	2,970,496.96		9,205,502.05	64.33%
2000	137,288.80	56,497.20	50,397.20	16,697.20	11,697.20	9,009.23	8,968.23	9,741.28		27,708.74	20%
3000	906,976.07	199,944.35	203,147.62	240,354.20	262,529.90	231,925.19	226,693.94	219,206.13		677,825.26	75%
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	3,526,968.11	3,199,443.37	0.00	9,911,036.05	65%


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