H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2026

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE Y CERCANA IMPARABLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Deporte

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E14 Programa de Cultura Física y Deporte	PERÍODO QUE SE REPORTA	2DO TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:	II. Ayuntamiento cercano, participativo y amable con la gente		

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META ALCANZADA	OBSERVACIONES
1.1 Organización de ligas deportivas.	Ligas deportivas infantiles, juveniles, veteranos, femeniles y varoniles de futbol, futsal y softbol	Liga deportiva	11	11	7	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	4			
						Octubre-Diciembre	0			
1.2 Organización de torneos relámpago.	Torneos relámpago infantiles, juveniles, libre, femeniles, varoniles y mixtos de futbol, futbols, voleibol, basquetbol y softbol	Torneo relámpago	20	22	14	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	7	7	7	
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	2			
1.3 Realización de clases de activación física.	Clases de activación física en los Espacios de Formación Deportiva y canchas deportivas	Clase	5000	5000	2708	Enero-Marzo	1400	1400	1419	
						Abril-Junio	1300	1300	1289	Por inclemencias del clima, algunas clases programadas se tuvieron que suspender.
						Julio-Septiembre	1250			
						Octubre-Diciembre	1050			
1.4 Realización de eventos deportivos.	Selectivo de los Juegos Nacionales de la CONADE, fase Municipal: box, voleibol de playa y sala, taekwondo, basquetbol, ajedrez Selectivo de los Juegos Nacionales de la CONADE, fase Interzonas Sparring público Carrera Backyard Campeche 2026 Master clase Día Internacional de la Activación Física Carrera 5k Día del Empleado Municipal 2026 Carrera del Día del Niño Carrera de Botargas Carrera de Relevos Campeche 25k Sparring público Medio Maratón Le Puerta Del Mar 2026 Carrera Challenge 500k Carrera del Pavo Master clase Navideña Feria de San Román Carrera Clásica Pedestre 7k Feria de San Román Carrera Clásica de Ciclismo Feria de San Román Función de Box Feria de San Román Master clase Feria de San Román Torneo Relámpago Futsal Feria de San Francisco Torneo Relámpago Futbol Feria de San Francisco Evento de crossfit	Evento	28	28	16	Enero-Marzo	8	8	8	
						Abril-Junio	7	7	8	
						Julio-Septiembre	7			
						Octubre-Diciembre	6			
2.1 Capacitación a instructores, entrenadores y personal operativo	Formación y actualización para instructores, entrenadores y personal operativo	Capacitación	5	5	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	0			
2.2 Realización de acciones para la promoción del deporte.	Acciones de promoción deportiva en redes sociales: flyers informativos y convocatorias	Acción	20	20	10	Enero-Marzo	5	5	5	
						Abril-Junio	5	5	5	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
2.3 Atención de personas en Escuelas de Formación Deportiva y activación Física.	Atención de personas en Escuelas de Formación Deportiva de Box, Taekwondo, Lucha, Futbol soccer y Activación Física	Persona	1200	1072	456	Enero-Marzo	300	172	172	
						Abril-Junio	300	284	284	
						Julio-Septiembre	300			
						Octubre-Diciembre	300			
3.1 Otorgamiento de asesorías nutricionales.	Asesorías nutricionales: medición de peso, talla, IMC, recomendaciones y pláticas de orientación	Asesoría	3000	2316	792	Enero-Marzo	1000	316	316	
						Abril-Junio	950	476	476	
						Julio-Septiembre	550			
						Octubre-Diciembre	500			
3.2 Atenciones de fisioterapia.	Atención de fisioterapia: evaluación de pacientes, recomendaciones, terapias física y, pláticas de orientación	Atención	500	545	432	Enero-Marzo	150	195	195	
						Abril-Junio	125	237	237	
						Julio-Septiembre	100			
						Octubre-Diciembre	125			
3.3 Canalización a personas en psicología deportiva	Canalizaciones en psicología deportiva para el fortalecimiento de situaciones diarias dirigidas a grupos de alumnos de Espacios de Formación Deportiva	Canalización	125	117	73	Enero-Marzo	35	27	27	
						Abril-Junio	30	46	46	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE Y CERCANA • IMPARABLE

4.1 Supervisión a espacios de formación Deportiva.	Supervisión Espacios de Formación Deportiva a través de visitas de inspección para conocer las condiciones en las que se encuentran y necesidades de los mismos.	Supervisión	120	120	63	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	30	30	33	
						Julio-Septiembre	30			
						Octubre-Diciembre	30			
4.2 Rehabilitación a espacios de formación deportiva	Rehabilitación básica de Espacios de Formación Deportiva.	Rehabilitación	5	5	3	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	0			
4.3 Mantenimiento a espacios deportivos	Mantenimiento a espacios deportivos de limpieza, chapeo, poda y demás	Mantenimiento	180	180	84	Enero-Marzo	45	45	42	
						Abril-Junio	45	45	42	La meta programada no se alcanzó en su totalidad debido a que determinados espacios requirieron una intervención y atención mayor a la prevista inicialmente, lo que implicó destinar más tiempo en la ejecución de los mantenimientos realizados.
						Julio-Septiembre	45			
						Octubre-Diciembre	45			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Población total del municipio de Campeche	294,077	147,039	11,000	5,709	5,291	ENE-MAR	1683	1560	3243	29.48%
						ENE-JUN	4,274	3,962	8,236	74.87%
						ENE-SEP				
						ENE-DIC				
OBSERVACIONES										

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				
	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE		ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	$ 39,698,540.02	$ 9,193,832.74	$ 9,588,628.29	$ 8,633,006.28	$ 12,283,072.71	$ 39,811,435.03	9,588,876.29	10,544,235.28			$ 20,133,111.57
2000	$ 544,839.00	$ 128,929.00	$ 155,261.00	$ 140,725.00	$ 119,924.00	$ 630,289.00	75,298.65	92,778.93			$ 168,077.58
3000	$ 2,054,803.50	$ 341,433.00	$ 519,284.00	$ 580,686.00	$ 613,400.50	$ 2,636,917.16	552,140.15	635,210.32			$ 1,187,350.47
4000	$ 1,022,000.00	$ 290,000.00	$ 230,000.00	$ 213,000.00	$ 289,000.00	$ 1,067,208.00	279,939.00	241,350.00			$ 521,289.00
5000	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ -	$ -	$ -		-				$ -
6000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-				$ -
7000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-				$ -
8000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-				$ -
9000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		-				$ -
Total:	$ 43,365,182.52	$ 9,999,194.74	$ 10,493,173.29	$ 9,567,417.28	$ 13,305,397.21	$ 44,145,849.19	$ 10,496,254.09	$ 11,513,574.53	$ -	$ -	$ 22,009,828.62

Lic. Cinthia Citlaly Dzib Medina
Directora de Deporte