



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROYECTOS

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

RAMO 24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL 23 Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM)
PROGRAMA 006 Programa de Inclusión y Cohesión Social
VISIÓN 3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA Operativo

BETAL 82,918,882
FEDERAL 0
OTROS 0
MONTO TOTAL 82,918,882

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulada	Cant.	ENE-MAR		ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
0238 Deporte de los atletas de alto rendimiento	0238.1 Fomento al deporte organizado	170,000	10,000	110,000	20,000	30,000	Evento	31	13	2	3	2	3	Realizar eventos deportivos que promuevan la participación de personas con discapacidad
	0238.2 Apoyo al deporte nacional	750,000	160,000	167,000	243,000	180,000	Evento	31	123	34	32	30	27	Elaborar acciones para la participación de atletas no deportistas federados como asambleas, congresos, eventos deportivos, etc.
	0238.3 Asesoría a Villa Deportiva	15,407,346	2,601,540	2,001,840	2,001,840	2,001,028	Villa Deportiva	NO	2	2	2	2	2	Villa Deportiva de las municipalidades de Colón y Campeche
	0238.4 Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias	8,700,000	2,000,000	4,219,000	1,480,000	400,000	Evento	31	122	36	30	30	17	Organizar y desarrollar las diversas etapas del Sistema Nacional de Competencias (Municipal, Estatal, Regional, etc.)
0239 Apoyo al deporte de alto rendimiento	0239.1 Apoyo al deporte profesional	20,000,000	9,779,903	13,076,000	8,400,100	3,733,400	Evento	NO	1	1	1	1	1	Pagos honorarios de atletas deportistas, Medallas de las Áreas Deportivas Especiales
	0239.2 Apoyo al desarrollo del talento deportivo internacional	2,600,000	439,171	704,000	761,344	704,000	Evento	NO	1	1	1	1	1	Apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas y eventos deportivos
	TOTAL COMPONENTES	37,632,346	12,794,354	23,778,840	13,640,379	3,928,400								
	0240 Promoción de servicios deportivos a la población	8,472,103	2,143,142	2,095,800	2,095,800	2,095,800	Evento	31	16	17	20	28	23	Apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas y eventos deportivos
0241 Realización de acciones en materia de inclusión deportiva	0241.1 Realización de acciones en materia de inclusión deportiva	11,250	3,000	3,000	3,000	2,250	Evento	31	19	4	3	4	6	Organizar eventos de capacitación y capacitación que promuevan la calidad de la educación deportiva
	0241.2 Promoción de servicios deportivos a la población	1,251,000	214,968	420,362	389,000	227,660	Evento	31	25	3	9	9	7	Desarrollo de las actividades de capacitación física y recreación
	TOTAL COMPONENTES	10,200,000	10,200,000	0	0	0	Evento Deportivo	SI	9	2	2	2	2	Ofrecer talleres deportivos a la población
	0242 Asesoría a la capacitación y desarrollo de la fuerza de trabajo	5,125,170	2,562,586	2,562,586	0	0	Evento	SI	2	2	0	0	0	Se realizará el evento llamado 70.3 y el Tridón ASTRI
0243 Apoyo a la capacitación y desarrollo de la fuerza de trabajo	0243.1 Apoyo a la capacitación y desarrollo de la fuerza de trabajo	8,472,103	2,143,142	2,143,142	2,095,800	2,095,800	Evento	NO	140	140	140	0	0	Apoyar la implementación del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTEC) especializado en Fútbol en el Estado
	TOTAL COMPONENTES	37,632,346	12,794,354	23,778,840	13,640,379	3,928,400								
	0244 Servicios y prestaciones sociales proporcionados a la población del Estado	8,472,103	2,143,142	2,143,142	2,095,800	2,095,800	Evento	31	16	17	20	28	23	Apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas y eventos deportivos
	TOTAL COMPONENTES	37,632,346	12,794,354	23,778,840	13,640,379	3,928,400								



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMACIÓN ANUAL											
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)			OBSERVACIONES		
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP			
TOTAL COMPONENTE			15,550,058	5,131,779	2,454,899						
TOTAL PROGRAMADA			15,550,058	5,131,779	2,454,899						
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO											
CAPÍTULO			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP			
COSTO ANUAL			32,916,892	30,004,790	13,009,276						
MONTO TOTAL			32,916,892	30,004,790	13,009,276						
BENEFICIARIOS											
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACION OBJETIVO			META ANUAL			GÉNERO			
								HOMBRE			
0230 Dependientes de las diferentes niveles de administración	Población	956,108			45,642			33,281			
		800,100			600,599			336,643			
0230 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	Población										

11

R

--	--

--	--