



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

DEBEN SER CUMPLIDOS

<b>RAMO</b>	24 Organismos Públicos Descentralizados	<b>ESTATAL</b>	82,918,882
<b>UNIDAD PRESUPUESTAL</b>	23 Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM)	<b>FEDERAL</b>	0
<b>PROGRAMA</b>	006 Programa de Inclusión y Cohesión Social	<b>OTROS</b>	0
<b>MISIÓN</b>	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social	<b>MONTO TOTAL</b>	82,918,882
<b>TIPO DE PROGRAMA</b>	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

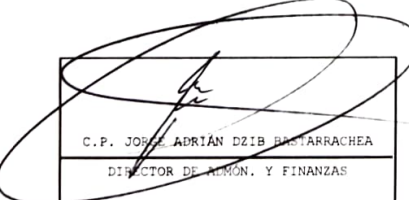
COMPONENTES	ACTIVIDADES	CORTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA					METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulado	Car.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0236 Deporte de las diferentes modalidades	DE33 Fomento al deporte estudiantil	176,000	10,000	110,000	20,000	36,000	Evento	SI	10	2	3	2	3	Realizar eventos deportivos que promuevan la participación de personas con discapacidad	
	DE34 Apoyo al deporte escolar	780,000	188,000	187,000	243,000	158,000	Apoyo	SI	123	34	32	30	27	Entregar apoyos para la participación en eventos de deporte escolar como materiales, congrua, eventos deportivos, etc.	
	DE35 Atención a Villas Deportivas	10,407,348	2,801,840	2,401,840	2,801,840	2,601,828	Villa Deportiva	NO	2	2	2	2	2	Villas Deportivas de los municipios de Calchén y Campeche	
	DE37 Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias	8,708,080	2,988,880	4,218,800	1,488,000	450,000	Evento	SI	122	38	38	30	17	Organizar y desarrollar los diversos eventos del Sistema Nacional de Competencias (Municipal, Estatal, Regional, etc.)	
0236 Servicios e eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	DE38 Atención al desarrollo del talento profesional	88,000,000	6,776,803	13,976,803	8,490,195	2,753,499	Evento	NO	1	1	1	1	1	Realizar el evento de competencias de Fútbol Profesional (Campeche)	
	DE39 Apoyo al desarrollo del Fútbol soccer semi-profesional	2,808,831	638,171	704,058	761,344	704,287	Evento	NO	1	1	1	1	1	Realizar el evento de competencias de Fútbol Profesional (Campeche)	
	<b>TOTAL LICENCIAMIENTO</b>	<b>5,347,000</b>	<b>10,244,314</b>	<b>21,778,902</b>	<b>12,584,378</b>	<b>6,708,164</b>									
	DE40 Proposición de servicios deportivos a la población	8,475,103	2,181,813	2,143,142	2,098,859	2,073,289	Curso	SI	48	12	10	15	12	Realizar cursos de capacitación en materia deportiva	
0236 Servicios e eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	DE41 Realización de acciones en materia de gestión al género	11,860	3,000	3,000	3,000	2,560	Intervención Deportiva	NO	6	6	6	6	6	Ofertar intervenciones deportivas adecuadas	
	DE42 Promoción de actividades deportivas a los habitantes del Estado	1,251,000	214,868	423,052	385,000	227,980	Evento	SI	28	3	9	8	7	Desarrollar de las estrategias de activación física y recreación	
	DE43 Realización de eventos deportivos nacionales e internacionales	10,208,000	10,208,000	0	0	0	Torneo Deportivo	SI	6	2	2	2	2	Ofertar torneos deportivos a la población	
	DE44 Atención a Becaristas Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTEPD) especializado en Beccaristas en el Estado	6,128,170	2,862,585	2,862,585	0	0	Deportiva	NO	140	140	140	3	3	Realizar la implementación del BTEPD Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTEPD) especializado en Beccaristas en el Estado	

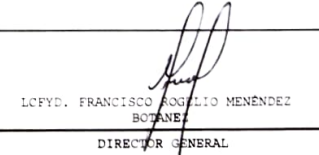


**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO**



PROGRAMACIÓN ANUAL																
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO					CALENDARIZACIÓN FINANCIERA			METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
		Presup	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulado	Cont.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC			
<b>TOTAL COMPONENTE</b>		<b>25,070,430</b>	<b>15,150,368</b>	<b>8,113,779</b>	<b>7,484,558</b>	<b>2,382,819</b>										
<b>TOTAL META</b>		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>										
498 91 PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO																
<b>CAPITULO</b>	<b>4000</b>	<b>COSTO ANUAL</b>	<b>ENE-MAR</b>	<b>ABR-JUN</b>	<b>JUL-SEP</b>	<b>OCT-DIC</b>										
<b>MONTO TOTAL</b>		<b>82,818,882</b>	<b>30,834,780</b>	<b>26,810,687</b>	<b>18,088,238</b>	<b>9,104,203</b>										
		<b>81,813,308</b>	<b>29,824,739</b>	<b>25,810,451</b>	<b>16,889,238</b>	<b>8,054,203</b>										
BENEFICIARIOS																
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO				META ANUAL		SEXO								
0238 Deportes de los diferentes niveles desarrollados	Personas				556 108		49 512		<b>HOMBRE</b>		<b>MUJER</b>					
0238 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	Personas				556 108		506 596		26 261		23 251					
									136 543		168 053					

  
**C.P. JOSÉ ADRIÁN DZIB BASTARRACHEA**  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

  
**LCFYD. FRANCISCO ROGELIO MENÉNDEZ**  
**BOTANE**  
 DIRECTOR GENERAL  
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD