



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PÁGINA 1/2

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

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

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0238 Deportes de los diferentes niveles desarrollados	0833 Fomento al deporte adaptado	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.
	0834 Apoyo al deporte asociado	750,000	185,000	167,000	243,000	155,000	Apoyo	SI	123	34	32	30	27	Entregar apoyos para la participación en eventos de deporte federado como asambleas, congresos, eventos deportivos, etc.
	0835 Atención a Villas Deportivas	10,407,348	2,601,840	2,601,840	2,601,840	2,601,828	Villa Deportiva	NO	2	2	2	2	2	Villas Deportivas de los municipios de Calkiní y Campeche
	0837 Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias	8,706,080	2,568,580	4,219,500	1,468,000	450,000	Evento	SI	122	36	39	30	17	Organizar y desarrollar las diversas etapas del Sistema Nacional de Competencias (Municipal, Estatal, Regional, etc.)
	0838 Apoyo al desarrollo del béisbol profesional	35,000,000	9,779,803	13,976,503	8,490,195	2,753,499	Equipo	NO	1	1	1	1	1	
	0839 Apoyo al desarrollo del fútbol soccer semiprofesional	2,808,631	639,171	704,059	761,344	704,057	Equipo	NO	1	1	1	1	1	
	<b>TOTAL COMPONENTE:</b>	<b>57,848,059</b>	<b>15,784,394</b>	<b>21,778,902</b>	<b>13,584,379</b>	<b>6,700,384</b>								
	0840 Proporcionar servicios deportivos a la población	8,475,103	2,161,813	2,143,142	2,096,859	2,073,289	Apoyo	SI	96	17	28	28	23	Apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas y atención ciudadana
							Curso	SI	49	12	10	15	12	Realizar cursos de capacitación en materia deportiva
							Instalación Deportiva	NO	8	8	8	8	8	Ofrecer instalaciones deportivas adecuadas
0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	0841 Realización de acciones en materia de igualdad de género	11,550	3,000	3,000	3,000	2,550	Evento	SI	19	4	3	4	8	Organizar de eventos de sensibilización y capacitación que promuevan la equidad de género.
	0842 Proporcionar actividades deportivas a los habitantes del Estado	1,251,000	214,968	423,052	385,000	227,980	Evento	SI	28	3	9	9	7	Desarrollo de las estrategias de activación física y recreación
	0843 Realización de eventos deportivos nacionales e internacionales	10,208,000	10,208,000	0	0	0	Evento	SI	2	2	0	0	0	Ofrecer torneos deportivos a la población
	1032 Apoyo a Bachilleratos Técnicos de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado	5,125,170	2,562,585	2,562,585	0	0	Deportista	NO	140	140	140	0	0	Apoyar la implementación del Bachillerato Técnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PÁGINA 2/2

PROGRAMACIÓN ANUAL													
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO		CALENDARIZACIÓN FINANCIERA			METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
		Pesos	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
	<b>TOTAL COMPONENTE:</b>	<b>25,070,823</b>	<b>15,150,366</b>	<b>5,131,779</b>	<b>2,484,859</b>	<b>2,303,819</b>							
	<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>82,918,882</b>	<b>30,934,760</b>	<b>26,910,681</b>	<b>16,069,238</b>	<b>9,004,203</b>							
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO													
<b>CAPÍTULO</b>	<b>COSTO ANUAL</b>		<b>ENE-MAR</b>		<b>ABR-JUN</b>		<b>JUL-SEP</b>		<b>OCT-DIC</b>				
4000	82,918,882		30,934,760		26,910,681		16,069,238		9,004,203				
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>82,918,882</b>		<b>30,934,760</b>		<b>26,910,681</b>		<b>16,069,238</b>		<b>9,004,203</b>				
BENEFICIARIOS													
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO		META ANUAL				HOMBRE	SEXO		MUJER	
0238 Deportes de los diferentes niveles desarrollados	Personas		556,108		49,512				26,261			23,251	
0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	Personas		556,108		506,596				338,543			168,053	

