



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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	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	
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 Calkini 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.)
							Etapas	SI	3	1	2	0	0	Fases intramuros, Estatal, Regional y Nacional de los Juegos Deportivos Escolares
	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	
	TOTAL COMPONENTE:	57,848,059	15,784,394	21,778,902	13,584,379	6,700,384								
	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
							Torneo Deportivo	SI	8	2	2	2	2	Ofrecer torneos deportivos a la población
	0843 Realización de eventos deportivos nacionales e internacionales	10,208,000	10,208,000	0	0	0	Evento	SI	2	2	0	0	0	Se realizará el evento Ironman 70.3 y el Triatlón ASTRI
	1032 Apoyo a Bachilleratos Tecnológicos 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 Tecnológico 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



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