



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO								ORIGEN DE LOS RECURSOS						
RAMO	24 Organismos Descentralizados						ESTATAL	86,597,751						
UNIDAD PRESUPUESTAL	23 Instituto del Deporte del Estado de Campeche (INDECAM)						FEDERAL	0						
PROGRAMA	137 Atención al Deporte						OTROS	0						
MISIÓN	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social						MONTO TOTAL	86,597,751						
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	3	2	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	118	32	31	28	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	3,266,580	5,039,500	0	400,000	Evento	SI	221	73	64	54	30	Organizar y desarrollar las diversas etapas del Sistema Nacional de Competencias (Municipal, Estatal, Regional, etc.), así como competencias nacionales, internacionales y captación de talentos deportivos.
							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	17,499,999	17,500,001	0	0	Equipo	NO	1	1	1	1	1	
	0839 Apoyo al desarrollo del futbol 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	24,202,590	26,122,400	3,626,184	3,896,885								
0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	0840 Proporcionar servicios deportivos a la población	8,573,541	2,187,667	2,167,016	2,121,393	2,097,465	Apoyo	SI	135	45	35	30	25	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
	0841 Realización de acciones en materia de igualdad de género	11,931	3,099	3,099	3,099	2,634	Evento	SI	14	2	3	3	6	Organizar de eventos de sensibilización y capacitación que promuevan la equidad de género.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL 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		
0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	0842 Proporcionar actividades deportivas a los habitantes del Estado	1,251,000	214,968	423,052	385,000	227,980	Evento	SI	58	10	16	18	14	Desarrollo de las estrategias de activación física y recreación	
							Torneo Deportivo	SI	16	4	4	4	4	Ofrecer torneos deportivos a la población	
	0843 Realización de eventos deportivos nacionales e internacionales	13,788,050	13,788,050	0	0	0	Evento	SI	2	2	0	0	0	Realización de Triatlón Internacional y del Ironman 70.3	
	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	210	210	210	0	0	Apoyar la implementación del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) especializado en Béisbol en el Estado	
	TOTAL COMPONENTE:	28,749,692	18,756,369	5,155,752	2,509,492	2,328,079									
TOTAL PROGRAMA:		86,597,751	42,958,959	31,278,152	6,135,676	6,224,964									
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO															
CAPÍTULO			COSTO ANUAL		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC						
4000			86,597,751		42,958,959	31,278,152	6,135,676		6,224,964						
MONTO TOTAL			86,597,751		42,958,959	31,278,152	6,135,676		6,224,964						
BENEFICIARIOS															
COMPONENTE			TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO				META ANUAL				SEXO		
													HOMBRE	MUJER	
0238 Deportes de los diferentes niveles desarrollados			Personas		556,515				14,782				7,868		6,914
0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado			Personas		556,515				541,733				347,805		193,928

C.P. JORGE ADRIÁN DZIB BASTARRACHEA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESPONSABLE DE INTEGRACIÓN DEL POA

LCFYD. FRANCISCO ROGELIO MENÉNDEZ BOTANEZ

DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD