



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
		Peso\$	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M.	Acumutable	Cont.	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	165,000	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	10,437,348	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	8,708,080	3,268,660	5,039,600	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 capacitación 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 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	24,292,599	26,192,499	3,626,184	3,096,885								
0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	0840 Proporcionar servicios deportivos a la población	8,673,541	2,187,687	2,167,616	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.	



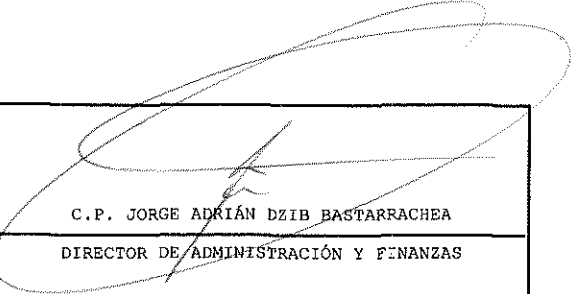
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO

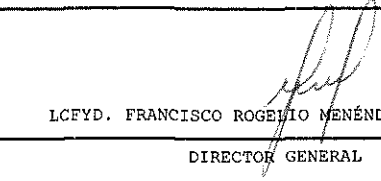


CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

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	Acumulado	Cont.	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	18	16	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 Fútbol en el Estado	5,128,170	2,662,685	2,662,685	0	0	Deportista	NO	210	210	210	0	0	Apoyar la implementación del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTEd) especializado en Fútbol en el Estado
	TOTAL COMPONENTE	20,149,622	18,756,369	5,135,752	2,969,492	2,328,078								
TOTAL PROGRAMA		26,597,751	42,668,959	31,276,182	6,135,876	6,224,984								
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO														
CAPÍTULO			COSTO ANUAL		ENE-MAR		ABR-JUN		JUL-SEP		OCT-DIC			
4000			68,597,751		42,668,959		31,276,182		6,135,876		6,224,984			
MONTO TOTAL			68,597,751		42,668,959		31,276,182		6,135,876		6,224,984			
BENEFICIARIOS														
COMPONENTE			TIPO BENEFICIARIO		POBLACIÓN OBJETIVO		META ANUAL		HOMBRE		SEXO		MUJER	
0238 Deportes de los diferentes niveles desarrollados			Personas		558,515		14,782		7,668				8,914	
0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado			Personas		658,516		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

4601