



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO					ORIGEN DE LOS RECURSOS	
RAMO	24 Organismos Descentralizados				ESTATAL	82,450,129
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	82,450,129
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	CanL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0230 Deportes de los diferentes niveles desarrollados	0633 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	760,000	165,000	167,000	243,000	185,000	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	10,407,346	2,601,840	2,601,840	2,601,840	2,601,826	Villa Deportiva	NO	2	2	2	2	2	Villas Deportivas de los municipios de Calucil y Campeche	
	0837 Organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias	9,844,080	2,569,650	6,357,500	168,000	450,000	Evento	SI	238	76	70	60	29	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.	
	0839 Apoyo al desarrollo del fútbol profesional	35,000,000	7,017,400	27,982,600	0	0	Etapa	SI	3	1	2	0	0	Fases Internuras, Estatal, Regional y Nacional de los Juegos Deportivos Escolares	
	0839 Apoyo al desarrollo del fútbol soccer amateur profesional	2,608,631	639,171	704,059	761,344	704,057	Equipo	NO	1	1	1	1	1		
	TOTAL COMPONENTE	53,666,059	13,021,991	37,022,933	3,784,164	1,040,885									
	0840 Proporcionar servicios deportivos a la población	6,573,541	2,187,657	2,167,016	2,121,393	2,097,465	Apoyo	SI	120	26	30	35	30	Apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas y atención ciudadana	
							Curso	SI	52	10	16	16	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	11,831	3,099	3,099	3,099	2,834	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 Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				NETAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulado	CanL	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	214,668	423,662	385,000	227,880	Evento	SI	68	10	16	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	8,802,428	8,802,428	0	0	0	Evento	SI	1	1	0	0	0	Realización de evento Ironman 70.3
	1032 Apoyo a Bachilleres Tecnológicos de Educación y Promoción Deportiva (BTEPD) especializado en Béisbol en el Estado	5,125,170	2,562,585	2,562,585	0	0	Deportiva	NO	210	210	210	0	0	Apoyar la implementación del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTEPD) especializado en Béisbol en el Estado
	TOTAL COMPONENTE:	23,764,078	15,770,741	5,195,752	2,569,492	2,328,072								
TOTAL PROGRAMA		82,450,129	28,792,738	43,078,751	43,078,751	6,303,676								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO						
CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
4000	82,450,129	28,792,738	43,078,751	6,303,676	8,274,964	
MONTO TOTAL	82,450,129	28,792,738	43,078,751	6,303,676	8,274,964	

BENEFICIARIOS						
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER	SEXO
0239 Deportes de los diferentes niveles desarrollados	Personas	705,655	21,662	12,339	8,653	
0239 Servicios y eventos deportivos proporcionados a la población del Estado	Personas	705,655	683,663	456,280	227,683	

C.P. ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORÓ

LCFYD. FRANCISCO ROGELIO MENÉNDEZ BOTANEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ