



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	03 Secretaría de Administración y Finanzas	ESTATAL	85,434,002
UNIDAD PRESUPUESTAL	24 Dirección de Control Patrimonial	FEDERAL	0
PROGRAMA	012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios	OTROS	0
MISIÓN	1 Gobierno Honesto y Transparente	MONTO TOTAL	85,434,002
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS U de M	Acumulable	Cant.	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0083 Patrimonio del estado administrado	0248 Aplicación de movimientos de bienes muebles	24,035,136	13,162,345	6,325,774	1,902,379	2,644,638	Movimiento	SI	12900	2400	4050	4050	2400	Se entiende por movimientos a las Altas, Bajas y Transferencias realizados por la Dirección de Control Patrimonial para el Control de los Bienes
	0910 Notificación de acuerdos	2,933,135	654,455	751,465	638,447	888,768	Acuerdo	SI	70	23	15	12	20	
							Licitación	SI	7	3	2	2	0	
	TOTAL COMPONENTE:	26,968,271	13,816,800	7,077,239	2,540,826	3,533,406								
0084 Recursos materiales y servicios provistos a los entes publicos	0247 Atención de las solicitudes de servicios de transportación Terrestre	30,921,699	8,687,644	17,185,717	2,057,502	2,990,836	Servicio	SI	4791	3593	410	391	397	Se refiere a los servicios de mantenimiento vehicular, dotación de combustible, pago de derechos por servicios de registro publico de tránsito y aseguramiento del parque vehicular.
	0911 Atención de las solicitudes de servicios de transportación aérea	27,544,032	8,836,708	6,168,037	6,146,859	6,392,428	Vuelo	SI	76	20	18	20	18	Se refiere a los servicios de vuelos atendidos por la Coordinación de Comunicaciones y Transporte Aéreo de la SAFIN.
	TOTAL COMPONENTE:	58,465,731	17,524,352	23,353,754	8,204,361	9,383,264								
TOTAL PROGRAMA:		85,434,002	31,341,152	30,430,993	10,745,187	12,916,670								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	21,277,886	4,618,898	5,312,054	4,522,729	6,824,205
2000	8,729,373	2,251,145	2,159,300	2,159,872	2,159,056
3000	46,581,387	19,642,808	18,942,584	4,062,586	3,933,409
4000	17,055	0	17,055	0	0
5000	8,828,301	4,828,301	4,000,000	0	0
MONTO TOTAL	85,434,002	31,341,152	30,430,993	10,745,187	12,916,670



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



COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	BENEFICIARIOS			SEXO	
		POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER	
0083 Patrimonio del estado administrado	Dependencias del Gobierno Estatal	18	18	0	0	
0083 Patrimonio del estado administrado	Dependencias del Gobierno Municipal	13	13	0	0	
0083 Patrimonio del estado administrado	Dependencias del Gobierno Federal	20	20	0	0	
0084 Recursos materiales y servicios provistos a los entes públicos	Dependencias del Gobierno Estatal	18	18	0	0	

ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA

DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ