



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 |
| UNIDAD PRESUPUESTAL | 25 Dirección de Servicios Generales |
| PROGRAMA | 012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios |
| MISIÓN | 1 Gobierno Honesto y Transparente |
| TIPO DE PROGRAMA | Operativo |

| | |
|-------------|------------|
| ESTATAL | 16,370,187 |
| FEDERAL | 0 |
| OTROS | 0 |
| MONTO TOTAL | 16,370,187 |

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 | |
| 0084 Recursos materiales y servicios provistos a los entes públicos | 0246 Atención de las solicitudes de servicios generales y de mantenimiento | 16,370,187 | 5,259,695 | 3,324,024 | 4,443,108 | 3,343,360 | Servicio | SI | 6450 | 1650 | 1600 | 1600 | 1600 | Se refiere a Servicios de Energía Eléctrica, Agua Potable, Telefonía Tradicional, Vigilancia, Fotocopiado, Arrendamiento de Edificios y Locales y Limpieza. |
| | | | | | | | Mantenimiento | SI | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | Se refiere al Servicios de Mantenimiento realizados por la Dirección de Servicios Generales. |
| TOTAL COMPONENTE: | | 16,370,187 | 5,259,695 | 3,324,024 | 4,443,108 | 3,343,360 | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: | | 16,370,187 | 5,259,695 | 3,324,024 | 4,443,108 | 3,343,360 | | | | | | | | |

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

| CAPÍTULO | COSTO ANUAL | ENE-MAR | ABR-JUN | JUL-SEP | OCT-DIC |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2000 | 2,130,388 | 533,930 | 533,926 | 531,268 | 531,264 |
| 3000 | 14,239,799 | 4,725,765 | 2,790,098 | 3,911,840 | 2,812,096 |
| MONTO TOTAL | 16,370,187 | 5,259,695 | 3,324,024 | 4,443,108 | 3,343,360 |

BENEFICIARIOS

| COMPONENTE | TIPO BENEFICIARIO | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | HOMBRE | SEXO | MUJER |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------|--------|------|-------|
| 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