



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	03 Secretaría de Administración y Finanzas
UNIDAD PRESUPUESTAL	24 Dirección de Control Patrimonial
PROGRAMA	012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios
MISIÓN	1 Gobierno Honesto y Transparente
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ESTATAL	80,965,993
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	80,965,993

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS			CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0083 Patrimonio del estado administrado	0248 Aplicación de movimientos de bienes muebles	19,399,355	10,592,655	3,114,093	2,346,087	3,346,520	Movimiento	SI	12900	2400	4050	4050	2400	Se entienda por movimientos a las altas, bajas y transferencias realizados por la Dirección de Control Patrimonial para el control de los bienes muebles..
	0910 Notificación de acuerdos	2,559,135	576,487	659,529	563,351	759,768	Acuerdo	SI	58	20	13	10	15	
							Licitación	SI	2	1	0	1	0	
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>21,958,490</b>	<b>11,169,142</b>	<b>3,773,622</b>	<b>2,909,438</b>	<b>4,106,288</b>								
0084 Recursos materiales y servicios provistos a los entes públicos	0247 Atención de las solicitudes de servicios de transportación Terrestre	27,369,057	21,845,162	1,802,737	1,556,706	2,164,452	Servicio	SI	4772	3461	421	412	478	Se refiere a los servicios de mantenimiento vehicular, dotación de combustible, pago de derechos por servicio de registro público de tránsito y aseguramiento del parque vehicular.
	0911 Atención de las solicitudes de servicios de transportación aérea	27,573,180	8,843,454	6,157,932	6,110,522	6,461,272	Vuelo	SI	76	20	18	20	18	Se refiere a las solicitudes de transportación aérea reportadas por la Coordinación de Comunicaciones y Transporte Aéreo de la SAFIN.
	0242 Prover productos petrolíferos a los entes públicos	4,065,266	1,827,308	699,866	616,658	921,434	Solicitud	SI	504	126	126	126	126	Se refiere a la atención de las solicitudes mensuales en especie de productos petrolíferos requeridos por los Organismos Centralizados, Organismos Descentralizados y Municipios.
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>59,007,503</b>	<b>32,515,924</b>	<b>8,660,535</b>	<b>8,283,886</b>	<b>9,547,158</b>								
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>80,965,993</b>	<b>43,685,066</b>	<b>12,434,157</b>	<b>11,193,324</b>	<b>13,653,446</b>								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	23,475,598	5,042,904	6,066,295	4,942,654	7,423,745
2000	8,697,273	2,209,373	2,162,522	2,163,097	2,162,281
3000	48,505,063	36,373,548	4,114,771	4,028,332	3,998,432
4000	288,039	59,241	90,569	59,241	79,988
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>80,965,993</b>	<b>43,685,066</b>	<b>12,434,157</b>	<b>11,193,324</b>	<b>13,653,446</b>



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	BENEFICIARIOS			META ANUAL	SEXO	
		POBLACIÓN OBJETIVO	HOMBRE	MUJER			
0083 Patrimonio del estado administrado	Ente Público	51	0	0	51	0	0
0084 Recursos materiales y servicios provistos a los entes públicos	Ente Público	64	0	0	64	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