



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

|                     |   |             |           |
|---------------------|---|-------------|-----------|
| RAMO                | 03 Secretaría de Administración y Finanzas                            | ESTATAL     | 5,226,025 |
| UNIDAD PRESUPUESTAL | 22 Unidad Administrativa  | FEDERAL     | 0         |
| PROGRAMA            | 012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios | OTROS       | 0         |
| MISIÓN              | 1 Gobierno Honesto y Transparente                                     | MONTO TOTAL | 5,226,025 |
| 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 | Cant. | ENE-MAR | ABR-JUN                                       | JUL-SEP | OCT-DIC |   |               |
| 0101 Actividades de la Subsecretaría de Administración coordinadas | 0249 Atención de trámites Administrativos de la Subsecretaría de Administración | 5,226,025        | 1,269,590        | 1,264,592                  | 1,195,244        | 1,496,599        | Trámite | SI         | 742   | 102     | 122   | 241     | 277     | Trámites Administrativos atendidos por la Unidad de Gestión Presupuestal. |               |
|  | <b>TOTAL COMPONENTE:</b>  | <b>5,226,025</b> | <b>1,269,590</b> | <b>1,264,592</b>           | <b>1,195,244</b> | <b>1,496,599</b> |         |            |       |         |   |         |         |   |               |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>   |   | <b>5,226,025</b> | <b>1,269,590</b> | <b>1,264,592</b>           | <b>1,195,244</b> | <b>1,496,599</b> |         |            |       |         |   |         |         |   |               |

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

| CAPÍTULO           | COSTO ANUAL      | ENE-MAR          | ABR-JUN          | JUL-SEP          | OCT-DIC          |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1000               | 2,609,293        | 586,584          | 629,334          | 562,237          | 831,138          |
| 2000               | 389,145          | 134,725          | 84,725           | 84,725           | 84,970           |
| 3000               | 1,935,463        | 483,865          | 483,866          | 483,866          | 483,866          |
| 4000               | 292,124          | 64,416           | 66,667           | 64,416           | 96,625           |
| <b>MONTO TOTAL</b> | <b>5,226,025</b> | <b>1,269,590</b> | <b>1,264,592</b> | <b>1,195,244</b> | <b>1,496,599</b> |

BENEFICIARIOS

| COMPONENTE   | TIPO BENEFICIARIO                  | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO   |       |
|--|------------------------------------|--------------------|------------|--------|-------|
|  |                                    |                    |            | HOMBRE | MUJER |
| 0101 Actividades de la Subsecretaría de Administración coordinadas | Áreas operativas y administrativas | 27                 | 13         | 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