



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
UNIDAD PRESUPUESTAL	19 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	54,092,289
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	54,092,289

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	0247 Atención de las solicitudes de servicios de transportación Terrestre	9,954,033	2,216,466	2,508,111	2,117,704	3,111,752	Servicio	SI	4484	3474	363	363	284	Se refiere a los servicios de Mantenimiento Vehicular, Dotación de Combustible, Pago de Derechos por servicios de Registro Público de Tránsito y Aseguramiento del parque vehicular.
	0911 Atención de las solicitudes de servicios de transportación aérea	27,128,771	8,572,177	6,121,650	6,067,900	6,367,044	Vuelo	SI	160	30	30	50	50	Servicios de vuelo atendidos por la Coordinación de Comunicaciones y Transporte Aéreo de la SAFIN.
	TOTAL COMPONENTE:	37,082,804	10,788,643	8,629,761	8,185,604	9,478,796								
0083 Patrimonio del estado administrado	0248 Aplicación de movimientos de bienes muebles	14,801,841	8,767,123	1,932,656	1,809,732	2,292,330	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	2,207,644	501,300	578,112	462,934	665,298	Acuerdo	SI	55	13	27	10	5	
	Licitación	SI	5	2	1	1	1							
TOTAL COMPONENTE:	17,009,485	9,268,423	2,510,768	2,272,666	2,957,628									
TOTAL PROGRAMA:		54,092,289	20,057,066	11,140,529	10,458,270	12,436,424								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	19,848,599	4,295,893	4,379,325	4,197,567	6,375,814
2000	8,626,274	2,225,601	2,133,452	2,134,008	2,133,213
3000	25,557,436	13,526,626	3,990,083	4,117,749	3,913,978
4000	59,980	8,946	28,669	8,946	13,419
MONTO TOTAL	54,092,289	20,057,066	11,140,529	10,458,270	12,436,424

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0084 Recursos materiales y servicios provistos a los entes públicos	Dependencias del Gobierno Estatal	18	18	0	0
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

ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA
 DIRECTORA DE LA UNIDAD
 ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

SAMUEL ADRIÁN ALCUDIA MOO
 DIRECTOR DE CONTROL PATRIMONIAL
 VO. BO.

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS