



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	20 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	27,996,454
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	27,996,454

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		
0084 Recursos materiales y servicios provistos a los entes públicos	0246 Atención de las solicitudes de servicios generales y de mantenimiento	27,996,454	6,673,390	6,900,348	6,562,239	7,860,477	Servicio	SI	6400	1600	1600	1600	1600	Se refiere a Servicios de Arrendamiento de edificios y locales, Fotocopiado, Vigilancia, Limpieza, Energía eléctrica y Telefonía tradicional.	
							Mantenimiento	SI	240	60	60	60	60		
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>27,996,454</b>	<b>6,673,390</b>	<b>6,900,348</b>	<b>6,562,239</b>	<b>7,860,477</b>									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>27,996,454</b>	<b>6,673,390</b>	<b>6,900,348</b>	<b>6,562,239</b>	<b>7,860,477</b>									

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	15,305,612	3,293,542	3,931,600	3,183,786	4,896,684
2000	1,049,824	262,457	262,457	262,455	262,455
3000	11,626,071	3,117,391	2,691,344	3,115,998	2,701,338
4000	14,947	0	14,947	0	0
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>27,996,454</b>	<b>6,673,390</b>	<b>6,900,348</b>	<b>6,562,239</b>	<b>7,860,477</b>

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

MIGUEL ALBERTO CABALLERO CHUC  
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES  
VO. BO.

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS