



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.	
	TOTAL COMPONENTE:	5,226,025	1,269,590	1,264,592	1,195,244	1,496,599									
TOTAL PROGRAMA:		5,226,025	1,269,590	1,264,592	1,195,244	1,496,599									

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
MONTO TOTAL	5,226,025	1,269,590	1,264,592	1,195,244	1,496,599

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