



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	03 Secretaría de Administración y Finanzas
UNIDAD PRESUPUESTAL	22 Dirección de Control Patrimonial
PROGRAMA	012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios y Jubilados y Pensionados del Estado de Campeche
MISION	1 Gobierno Honesto y Transparente
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ESTATAL	60,640,139
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	60,640,139

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS U de M	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES		
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN		JUL-SEP	OCT-DIC
0085 Recursos Humanos, Materiales y de Servicios provistos y administrados	0247 Atención a las solicitudes de servicios de transportación	51,532,357	14,348,615	12,322,032	11,812,925	13,048,785	Servicio	SI	5507	4256	444	423	384	Servicios de Mantenimiento Vehicular, Dotación de Combustible y Pago de Derechos por servicios de Registro Público de Tránsito y protegidos contra daños propios, materiales y a terceros.
							Vuelo	SI	300	60	90	80	70	Servicios de Transporte Aéreo proporcionado a las Dependencias.
							Movimiento	SI	12905	2400	4055	4050	2400	Se entiende por movimientos a las Altas, Bajas y Transferencias realizadas por la Dirección de Control Patrimonial para el control de los Bienes.
	0248 Control de los bienes que integran el patrimonio Estatal	9,107,782	3,751,481	1,818,916	1,578,824	1,958,561	Acuerdo	SI	51	8	20	18	5	
TOTAL COMPONENTE:		60,640,139	18,100,096	14,140,948	13,391,749	15,007,346								
TOTAL PROGRAMA:		60,640,139	18,100,096	14,140,948	13,391,749	15,007,346								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	16,469,466	3,546,568	4,149,052	3,465,412	5,308,434
2000	8,884,274	2,222,601	2,222,601	2,221,008	2,220,213
3000	35,220,459	12,319,581	7,739,542	7,683,983	7,467,353
4000	65,940	11,346	31,902	11,346	11,346
MONTO TOTAL	60,640,139	18,100,096	14,140,948	13,391,749	15,007,346

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0085 Recursos Humanos, Materiales y de Servicios provistos y administrados	Dependencias del Gobierno Estatal	17	17	0	0

MIGUEL ALBERTO CABALLERO CHUC
DIRECTOR DE CONTROL PATRIMONIAL
ELABORÓ

DIANA CECILIA TORRES AYORA
DIRECTORA TÉCNICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
REVISÓ

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ