



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

RAMO	24 Organismos Públicos Descentralizados
UNIDAD PRESUPUESTAL	16 Instituto Campechano
PROGRAMA	049 Programa de Educación Media Superior, Superior y de Posgrado
MISIÓN	3 Inclusión, Bienestar y Justicia Social
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ESTATAL	144,450,370
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	144,450,370

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS Acumulable	Cant.	ENE-MAR	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)			OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC					ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP		OCT-DIC
0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	0798 Profesionalización de la planta docente y personal administrativo	71,925,892	14,663,309	16,979,923	15,938,141	24,344,519	Persona	SI	137	20	20	56	41		
	0799 Acompañamiento de los jóvenes en su formación académica (deporte, cultura, asesorías, tutorías, etc.)	48,913,432	9,401,662	11,491,949	11,446,526	16,573,295	Actividad	SI	7214	1799	1954	1293	2168		
	0800 Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos del nivel Medio Superior y Superior	12,018,777	2,297,307	2,870,272	2,790,065	4,061,133	Solicitud	SI	800	200	200	200	200		
	0801 Servicio de consulta de acervo bibliográfico	4,276,900	815,727	1,014,671	994,204	1,452,298	Libro	NO	21727	21622	21657	21692	21727		
	0803 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres	138,461	26,550	31,945	32,252	47,714	Acción	SI	4	1	1	1	1		
	0806 Acciones sobre derechos humanos para la comunidad del Instituto	138,461	26,550	31,945	32,252	47,714	Acción	SI	4	1	1	1	1		
	0807 Atención a las necesidades de los servicios educativos del nivel Medio Superior y Superior	1,504,287	288,204	354,338	350,651	511,094	Requisición	SI	12	3	3	3	3		
	TOTAL COMPONENTE:	138,916,210	27,519,309	32,775,043	31,884,091	47,037,747									
	0227 Investigación científica integral impulsada	0808 Formación integral de investigadores	2,607,298	499,332	600,653	609,152	898,161	Maestros	SI	9	1	0	2	6	
		0809 Realización y difusión de proyectos de investigación	2,057,460	391,467	482,572	478,213	705,208	Publicación	NO	17	0	0	0	17	
TOTAL COMPONENTE:		4,664,758	890,799	1,083,225	1,087,365	1,603,369									
0228 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	0810 Establecimiento de convenios	869,402	166,392	203,124	202,515	297,371	Convenio	SI	15	3	4	4	4		
	TOTAL COMPONENTE:	869,402	166,392	203,124	202,515	297,371									
TOTAL PROGRAMA		144,450,370	28,576,500	34,061,392	32,873,971	48,938,507									
PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO															
CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC										
000	144,450,370	28,576,500	34,061,392	32,873,971	48,938,507										
MONTO TOTAL	144,450,370	28,576,500	34,061,392	32,873,971	48,938,507										




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



COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	BENEFICIARIOS		META ANUAL	SEXO	
		POBLACIÓN OBJETIVO			HOMBRE	MUJER
0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	Alumnos	2,100		2,100	713	1,387
0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	Personal administrativo	289		71	35	36
0226 Servicios educativos para Media Superior, Superior y Posgrado brindados	Docentes	133		66	33	33
0227 Investigación científica integral impulsada	Docentes	133		9	4	5
0228 Vinculación con los sectores productivos, educativos y sociales	Alumnos	2,100		2,100	713	1,387


 LAE. GERARDO MONTIEL PÉREZ
 DIRECTOR
 DEL INSTITUTO CAMPECHANO


 LIC. MARIA ELIZABETH FUENTES CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DEL INSTITUTO CAMPECHANO