



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										ORDEN DE LOS RECURSOS				
PROGRAMA Misión 2 Paz y Seguridad Ciudadana			ESTATAL FEDERAL OTROS MONTO TOTAL		420,066,122 0 0 420,066,122									
TIPO DE PROGRAMA Operativo			PROGRAMACIÓN ANUAL											
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Base	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS Acumulative	Cant	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				RAMO Y UNIDAD
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0192 Procuración de justicia mediante la investigación denuncia de una querrela, a fin de judicializar o determinar una delimitación ministerial	0689 Integración de mecanismos alternos, de solución de controversias en materia penal	42,643,360	9,626,656	10,825,133	9,389,796	12,801,575	Gestión Jurídica	SI	1200	300	300	300	300	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 02 Vice Fiscalía General Adjunta
							Denuncia	SI	340	85	85	85	85	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 06 Vice Fiscalía General Regional de la Segunda Zona
							Denuncia	SI	200	50	50	50	50	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 07 Vice Fiscalía General Regional Tercera Zona
							Denuncia	SI	8	2	2	2	2	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 10 Vice Fiscalía General de Delitos Electorales
							Mandamiento Judicial	SI	20000	5000	5000	5000	5000	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 12 Agencia Estatal de Investigaciones
	0690 Investigación de los delitos por la policía ministerial investigadora	142,644,183	37,782,682	34,059,339	30,789,913	40,012,249								18 Fiscalía General del Estado de Campeche 02 Vice Fiscalía General Adjunta
	0691 Servicios periciales en auxilio a las investigaciones, colaboraciones institucionales y servicios administrativos	24,262,129	5,401,518	6,093,107	5,344,371	7,423,133	Dictamen	SI	48000	12000	12000	12000	12000	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 02 Vice Fiscalía General Adjunta
							Atención	SI	12	3	3	3	3	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 02 Vice Fiscalía General Adjunta
							Gestión	SI	1000	250	250	250	250	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 04 Vice Fiscalía General de Derechos Humanos
							Atención	SI	2000	500	500	500	500	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 04 Vice Fiscalía General de Derechos Humanos
0692 Promover el respeto a los derechos humanos y de atención a víctimas y ofendidos con perspectiva de igualdad de género		34,831,535	7,753,636	8,843,346	7,518,988	10,715,565								18 Fiscalía General del Estado de Campeche 11 Vice Fiscalía General de Control Interno
							Procedimiento	SI	120	30	30	30	30	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 11 Vice Fiscalía General de Control Interno
							Asunto	SI	60	15	15	15	15	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 05 Vice Fiscalía General para la Atención de Delitos de Alto
0693 Combatir, investigar y representar a las víctimas de delitos de alto impacto		5,656,564	1,276,395	1,441,486	1,270,080	1,666,603								18 Fiscalía General del Estado de Campeche 05 Vice Fiscalía General para la Atención de Delitos de Alto



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Impacto

0694 Investigación especializada en delitos electorales por Adolecentes	2,528,757	544,819	670,585	633,404	679,949	Denuncia	SI	100	25	25	25	25	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 02 Vice Fiscalía General Adjunta
TOTAL COMPONENTE:	252,566,528	62,385,906	61,932,996	54,946,552	73,301,074								18 Fiscalía General del Estado de Campeche
0193 Servicios otorgados a mujeres víctimas de violencia e intercultural													
0697 Tráida y tramitar denuncias v/o quejas y brindar medidas de protección en agravio a mujeres víctimas de violencia	31,776,521	7,445,950	8,075,080	6,897,310	9,758,181	Denuncia	SI	5400	1350	1350	1350	1350	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 08 Dirección General de los Centros de Justicia para la Mujer
						Atención	SI	3200	800	800	800	800	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 08 Dirección General de los Centros de Justicia para la Mujer

TOTAL COMPONENTE:		31,776,521	7,045,950	8,075,080	6,897,310	9,758,181								
0194	Representaciones jurídicas de las víctimas del delito ante los órganos jurisdiccionales	0698 Intervenir en los procesos jurídicos de las víctimas del delito ante los correspondientes órganos jurisdiccionales	24,687,445	5,506,675	6,331,860	5,381,438	7,467,472	Representación	SI	10400	2600	2600	2600	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 03 Vice Fiscalía General de Control Judicial
								Sentencia	SI	60	15	15	15	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 03 Vice Fiscalía General de Control Judicial
								Investigación	SI	6800	1700	1700	1700	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 03 Vice Fiscalía General de Control Judicial
TOTAL COMPONENTE:		24,687,445	5,506,675	6,331,860	5,381,438	7,467,472								

	0699 Capacitar al personal para que obtengan herramientas que mejoren el servicio que brindan	5,592,009	1,232,036	1,444,987	1,182,053	1,692,933	Curso	SI	96	24	24	24	24	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 02 Vice Fiscalía General Adjunta
0014 Actividades de Apoyo Administrativo	0700 Realizar trámites administrativos para el funcionamiento de la Fiscalía	32,524,901	7,299,308	8,447,637	7,463,790	9,314,166	Trámite	SI	2400	800	400	800	400	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 09 Oficina Mayor
	0701 Asistencia técnica	5,260,718	1,142,953	1,351,547	1,191,993	1,574,225	Asistencia Técnica	SI	12000	3000	3000	3000	3000	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 02 Vice Fiscalía General Adjunta
	0002 Actividades en beneficio de las personas con discapacidad	200,000	40,000	60,000	60,000	40,000	Atención	SI	100	25	25	25	25	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 09 Oficina Mayor
TOTAL COMPONENTE:		43,537,628	9,714,297	11,304,171	9,897,836	12,621,324								
0260 Equipamiento para la implementación del proyecto	0717 Adquisición de equipamiento para las inscripciones	67,500,000	25,875,000	37,875,000	1,875,000	1,875,000	Equipamiento	NO	1	0	1	0	0	18 Fiscalía General del Estado de Campeche 12 Agencia Estatal de Investigaciones
TOTAL COMPONENTE:		67,500,000	25,875,000	37,875,000	1,875,000	1,875,000								

TOTAL PROGRAM:	420,068,122	110,527,828	125,519,107	78,998,136	105,023,051
----------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	298 629 824	63 464 104	73 166 229	62 613 266	69 366 225

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE PRESUPUESTO

2000	34,896,249
3000	24,023,463
4000	5,013,556
5000	67,500,000
TOTAL	420,096,122

8 439.841	8 662.233
7 723.335	\$ 497.637
4 995.548	18.008
25.875.000	37.875.000
110.627.828	125.818.107

8 005 233	8 231 942
5 547 637	5 249 894
0	0
1 875 000	1 875 000
78 898,136	106 023,06

BENEFICIARIOS		POBLACION OBJETIVO		SEXO	
COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER	
D014 Actividades de Apoyo Administrativo	Personas con discapacidad	100	49	51	
	Trabajadoras	797	390	407	
	Unidades	12	0	0	
	Adolescentes	100	49	51	
			73,8039	98,331	
0152 Procuración de justicia mediante la investigación derivada de una denuncia o querrela, a fin de judicializar o secretar una determinación ministerial	Ciudadanos	167,140	137,140	27,001	
			25,946	1,000	
			880	174	
			166	102	
			98	5	
0153 Servicios integrales a mujeres víctimas de violencia e intercultural	Víctimas del delito	1,000	58	62	
	Mujeres	10,800	9,300	10,208	
	Ciudadanos	17,200	480	510	
			29	31	
			0	10,800	
0164 Representaciones jurídicas de las víctimas ante los órganos jurisdiccionales	Ciudadanos	602,846	8,417	6,803	
			402,846	298,589	
				306,246	

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
REPORTE POR RAMO, PROGRAMA, UNIDAD Y ACTIVIDAD
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023
PERÍODO

PLAN O DEPENDENCIA/PROGRAMA/UNIDAD Y ACTIVIDAD							
PRESUPUESTO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
4,589,094.00	133,508.58	202,116.21	4,522,486.37	4,311,932.55	4,311,932.54	4,311,932.54	4,294,961.5
0691 SERVICIOS PERICIALES EN AUXILIO A LAS INVESTIGACIONES, COLABORACIONES INSTITUCIONALES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							
24,262,129.00	3,361,756.03	3,141,938.24	24,481,946.79	24,308,805.89	24,308,805.88	24,308,805.88	24,186,301.7
0692 PROMOVER EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GENERO							
23,693,154.00	2,699,524.68	2,278,162.50	24,110,516.18	24,012,297.21	24,012,297.21	24,012,297.21	23,892,133.2
0694 INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELITOS EFECTUADOS POR ADOLESCENTES							
2,528,757.00	979,119.18	310,631.04	3,197,245.14	3,155,756.49	3,155,756.49	3,155,756.49	3,146,128.0
0699 CAPACITAR AL PERSONAL PARA QUE OPEREN LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITAN EL SERVICIO QUE BRINDAN							
5,532,009.00	399,103.49	1,573,922.69	4,377,189.80	4,137,669.70	4,137,669.70	4,137,669.70	4,118,113.5
0701 ASISTENCIAS TECNICAS							
5,260,718.00	740,818.85	725,796.65	5,275,740.20	5,222,443.51	5,222,443.51	5,222,443.51	5,196,130.1
03 Vice Fiscalía General de Control Judicial							
24,681,445.00	2,738,978.88	5,721,423.14	21,705,000.74	21,580,585.31	21,546,321.54	21,546,321.54	21,446,535.2
0698 INTERVENIR EN LOS PROCESOS ANTE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES EJERCENDO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES							
24,681,445.00	2,738,978.88	5,721,423.14	21,705,000.74	21,580,585.31	21,546,321.54	21,546,321.54	21,446,535.2
04 Vice Fiscalía General de Derechos Humanos							
8,253,471.00	1,222,505.73	820,592.95	8,655,383.78	8,528,132.70	8,528,132.68	8,528,132.68	8,483,457.8
0692 PROMOVER EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y DE ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GENERO							
8,253,471.00	1,222,505.73	820,592.95	8,655,383.78	8,528,132.70	8,528,132.68	8,528,132.68	8,483,457.8
05 Vice Fiscalía General para la Atención de Delitos de Alto Impacto							
5,656,564.00	443,862.79	345,969.01	5,754,457.78	5,598,449.19	5,598,449.19	5,598,449.19	5,573,360.4
0164 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIOS							
0.00	41,116.20	0.00	41,116.20	41,116.20	41,116.20	41,116.20	41,116.20
0693 COMBATIR, INVESTIGAR Y REPRESENTAR A LAS VICTIMAS DE DELITOS DE ALTO IMPACTO							
5,656,564.00	402,746.59	345,969.01	5,713,341.58	5,557,332.99	5,557,332.99	5,557,332.99	5,532,244.2
06 Vice Fiscalía General Regional de la Segunda Zona							
8,981,969.00	195,447.75	1,285,277.06	7,892,139.69	7,747,205.57	7,747,205.57	7,747,205.57	7,707,771.3
0689 INTEGRACION DE MECANISMOS ALTERNOS, DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL							
8,981,969.00	195,447.75	1,285,277.06	7,892,139.69	7,747,205.57	7,747,205.57	7,747,205.57	7,707,771.3
07 Vice Fiscalía General Regional Tercera Zona							
15,928,972.00	1,580,750.77	1,939,660.49	15,570,062.28	15,475,809.32	15,475,809.31	15,475,809.31	15,404,035.1
0689 INTEGRACION DE MECANISMOS ALTERNOS, DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL							
15,928,972.00	1,580,750.77	1,939,660.49	15,570,062.28	15,475,809.32	15,475,809.31	15,475,809.31	15,404,035.1
08 Dirección General de los Centros de Justicia para la Mujer							
31,776,521.00	2,084,171.66	3,892,097.47	29,968,595.19	29,490,353.10	29,490,353.09	29,490,353.09	29,277,213.5
0164 CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIOS							
0.00	37,736.20	0.00	37,736.20	37,736.20	37,736.20	37,736.20	37,736.20
0697 INICIAR Y TRAMITAR DENUNCIAS Y/O QUEJELLAS Y BRINDAR MEDIDAS DE PROTECCION EN AGRAVIO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA							
31,776,521.00	2,046,435.46	3,892,097.47	29,930,858.99	29,452,616.90	29,452,616.89	29,452,616.89	29,239,477.3
09 Oficialia Mayor							
32,724,901.00	5,384,166.98	6,064,898.28	32,044,169.70	31,774,525.66	31,774,525.66	31,774,525.66	31,662,304.7
0002 ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD							