



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	03 Secretaría de Administración y Finanzas
UNIDAD PRESUPUESTAL	06 Dirección General de Recursos Humanos y Estructuras Ocupacionales
PROGRAMA	012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios
MISIÓN	1 Gobierno Honesto y Transparente
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ESTATAL	7,473,383
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	7,473,383

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS U de M	Acumulable	Cant.	CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0085 Recursos Humanos Administrados	0244 Expedición de CFDI de nómina para servidores Públicos	7,232,683	3,731,413	2,533,990	612,240	355,040	Nómina	SI	24	6	6	6	6	Pagar oportunamente la Nómina de la Administración Pública Centralizada de acuerdo al Calendario Oficial Vigente.
	1098 Dictaminación de estructuras orgánicas de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales	240,700	71,050	56,550	56,550	56,550	Estructura	SI	30	5	10	10	5	
TOTAL COMPONENTE:		7,473,383	3,802,463	2,590,540	668,790	411,590								
TOTAL PROGRAMA:		7,473,383	3,802,463	2,590,540	668,790	411,590								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2000	2,937,906	2,588,475	116,475	116,476	116,480
3000	2,356,526	1,213,988	295,114	552,314	295,110
4000	2,178,951	0	2,178,951	0	0
MONTO TOTAL	7,473,383	3,802,463	2,590,540	668,790	411,590

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0085 Recursos Humanos Administrados	Dependencias del Gobierno Estatal	32	32	0	0
0085 Recursos Humanos Administrados	Ente Público	53	30	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