



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 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	10,067,769
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	10,067,769

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		
0085 Recursos Humanos Administrados	0244 Expedición de CFDI de nómina para servidores Públicos	9,236,734	4,501,316	2,803,001	1,172,287	760,130	Nómina	SI	24	6	6	6	6	Pagar oportunamente la nómina de la Administración Pública Centralizada y los Organismos Descentralizados de acuerdo al Calendario Oficial vigente	
	1098 Dictaminación de estructuras orgánicas de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales	831,035	186,895	207,559	184,443	252,138	Estructura	SI	30	5	10	10	5	Contar con las estructuras orgánicas de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales dictaminadas y publicadas en el POE	
	TOTAL COMPONENTE:	10,067,769	4,688,211	3,010,560	1,356,730	1,012,268									
TOTAL PROGRAMA:		10,067,769	4,688,211	3,010,560	1,356,730	1,012,268									

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	2,347,634	533,073	562,540	508,823	743,198
2000	2,919,652	2,583,916	111,910	111,915	111,911
3000	2,621,532	1,571,222	157,159	735,992	157,159
4000	2,178,951	0	2,178,951	0	0
MONTO TOTAL	10,067,769	4,688,211	3,010,560	1,356,730	1,012,268

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0085 Recursos Humanos Administrados	Ente Público	52	52	0	0

ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA

DIRECTORA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ