



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	16 Subsecretaría de Administración
PROGRAMA	012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios Jubilados y Pensionados del Estado de Campeche
MISION	1 Gobierno Honesto y Transparente
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ESTATAL	15,133,737
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	15,133,737

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, Materiales y de Servicios provistos y administrados	1038 Supervisión y Coordinación de las actividades relacionadas a la Subsecretaría de Administración	15,133,737	4,503,802	4,248,512	2,963,410	3,418,013	Acuerdo	SI	120	30	30	30	30	Acuerdos relacionados a la Subsecretaría de Administración de la SAFIN.
TOTAL COMPONENTE:		15,133,737	4,503,802	4,248,512	2,963,410	3,418,013								
TOTAL PROGRAMA:		15,133,737	4,503,802	4,248,512	2,963,410	3,418,013								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	5,996,578	1,563,968	1,997,130	998,072	1,437,408
2000	499,210	142,717	119,581	117,333	119,579
3000	2,149,336	896,246	610,930	327,134	325,026
4000	6,488,613	1,910,871	1,520,871	1,520,871	1,536,000
MONTO TOTAL	15,133,737	4,503,802	4,248,512	2,963,410	3,418,013

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

. LUIS ÁNGEL HERNÁNDEZ GARCÍA
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
ELABORÓ

. DIANA CECILIA TORRES AYORA
DIRECTORA TÉCNICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
REVISÓ

. JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ