



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

ESTATAL	10,576,888
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	10,576,888

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	0245 Aprovechamiento de recursos materiales	10,576,888	2,387,323	2,575,515	2,317,710	3,296,340	Requerimiento	SI	1225	150	390	364	321	
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>10,576,888</b>	<b>2,387,323</b>	<b>2,575,515</b>	<b>2,317,710</b>	<b>3,296,340</b>								
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>10,576,888</b>	<b>2,387,323</b>	<b>2,575,515</b>	<b>2,317,710</b>	<b>3,296,340</b>								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	9,208,905	2,033,415	2,233,257	1,982,749	2,959,484
2000	359,250	89,814	89,812	89,812	89,812
3000	844,111	227,032	208,087	208,087	200,905
4000	164,622	37,062	44,359	37,062	46,139
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>10,576,888</b>	<b>2,387,323</b>	<b>2,575,515</b>	<b>2,317,710</b>	<b>3,296,340</b>

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

. VÍCTOR MANUEL SARAVIA PACHECO  
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
 ELABORÓ

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

. JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 FINANZAS  
 AUTORIZÓ