



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	ESTATAL	22,186,841
UNIDAD PRESUPUESTAL	23 Dirección de Servicios Generales	FEDERAL	0
PROGRAMA	012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios y Jubilados y Pensionados del Estado de Campeche	OTROS	0
MISION	1 Gobierno Honesto y Transparente	MONTO TOTAL	22,186,841
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

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, Materiales y de Servicios provistos y administrados	0246 Atención a las solicitudes de servicios generales y de mantenimiento	22,186,841	5,776,435	6,310,874	4,294,036	5,805,496	Servicio	SI	5572	1393	1393	1393	1393	Servicios de Arrendamiento, Fotocopiado, Vigilancia, Limpieza, Energía y Telefonía	
							Mantenimiento	SI	1100	200	300	300	300		
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>22,186,841</b>	<b>5,776,435</b>	<b>6,310,874</b>	<b>4,294,036</b>	<b>5,805,496</b>									
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>22,186,841</b>	<b>5,776,435</b>	<b>6,310,874</b>	<b>4,294,036</b>	<b>5,805,496</b>									

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	14,021,876	3,024,809	3,622,969	2,931,802	4,442,296
2000	3,271,208	1,435,802	1,434,803	200,802	199,801
3000	4,425,887	1,212,390	1,144,731	1,057,998	1,010,768
4000	467,870	103,434	108,371	103,434	152,631
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>22,186,841</b>	<b>5,776,435</b>	<b>6,310,874</b>	<b>4,294,036</b>	<b>5,805,496</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

JULIA ISABEL DOMÍNGUEZ NAVARRETE  
DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES  
ELABORÓ

DIANA CECILIA TORRES AYORA  
DIRECTORA TÉCNICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
REVISÓ

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ