



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	25 Dirección Técnica
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	9,482,800
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	9,482,800

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				U de M	METAS		CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		Acumulable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
0085 Recursos Humanos, Materiales y de Servicios provistos y administrados	0249 Provisión de servicios Administrativos a la Subsecretaría de Administración	9,482,800	3,399,258	3,434,496	1,163,648	1,485,398	Trámite	SI	602	113	113	188	188	
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>9,482,800</b>	<b>3,399,258</b>	<b>3,434,496</b>	<b>1,163,648</b>	<b>1,485,398</b>								
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>9,482,800</b>	<b>3,399,258</b>	<b>3,434,496</b>	<b>1,163,648</b>	<b>1,485,398</b>								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	7,483,560	2,882,962	2,932,531	675,956	992,111
2000	407,505	123,133	98,124	93,124	93,124
3000	1,569,290	388,120	396,525	389,525	395,120
4000	22,445	5,043	7,316	5,043	5,043
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>9,482,800</b>	<b>3,399,258</b>	<b>3,434,496</b>	<b>1,163,648</b>	<b>1,485,398</b>

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	SEXO	MUJER
0085 Recursos Humanos, Materiales y de Servicios provistos y administrados	Direcciones	10	10	0		0

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

. JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
AUTORIZÓ