



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	03 Secretaría de Administración y Finanzas	ESTATAL	11,882,125
UNIDAD PRESUPUESTAL	06 Dirección General de Recursos Humanos y Estructuras Ocupacionales	FEDERAL	0
PROGRAMA	012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios	OTROS	0
MISIÓN	1 Gobierno Honesto y Transparente	MONTO TOTAL	11,882,125
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

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 Administrados	0244 Expedición de CFDI de nómina para servidores Públicos	8,877,519	3,611,654	3,549,467	969,239	747,159	Nómina	SI	24	6	6	6	6	Pagar oportunamente la Nómina de la Administración Pública Centralizada de acuerdo al Calendario Oficial Vigente.
	1098 Dictaminación de estructuras orgánicas de los Organismos Centralizados y Entidades Paraestatales	3,004,606	682,752	745,389	643,851	932,614	Estructura	SI	80	10	20	20	30	
<b>TOTAL COMPONENTE:</b>		<b>11,882,125</b>	<b>4,294,406</b>	<b>4,294,856</b>	<b>1,613,090</b>	<b>1,679,773</b>								
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>11,882,125</b>	<b>4,294,406</b>	<b>4,294,856</b>	<b>1,613,090</b>	<b>1,679,773</b>								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	4,424,978	995,444	1,079,518	948,634	1,401,382
2000	2,410,839	2,081,710	109,710	109,709	109,710
3000	2,367,357	1,217,252	426,677	554,747	168,681
4000	2,678,951	0	2,678,951	0	0
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>11,882,125</b>	<b>4,294,406</b>	<b>4,294,856</b>	<b>1,613,090</b>	<b>1,679,773</b>

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0085 Recursos Humanos Administrados	Dependencias del Gobierno Estatal	33	33	0	0
0085 Recursos Humanos Administrados	Entidad	47	47	0	0

ADRIANA PIÑA DE LA PEÑA  
DIRECTORA DE LA UNIDAD  
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
ELABORÓ

ELÍAS JESÚS VALLE VERA  
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS  
HUMANOS Y ESTRUCTURAS  
OCUPACIONALES  
VO. BO.

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS