



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	04 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	ESTATAL	30,371,054
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 Dirección de Administración de Personal	FEDERAL	0
PROGRAMA	078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios	OTROS	0
EJE ESTRATEGICO	5 Gobierno Honesto y con Resultados	MONTO TOTAL	30,371,054
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

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	Cont.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
0048 Administración Pública del Estado dotada de recursos humanos y materiales suficientes	0143 Administrar los recursos humanos de las Dependencias	30,371,054	7,177,856	7,865,088	6,479,964	8,848,146	Nómina	SI	24	6	6	6	6	Pagar oportunamente las nóminas de la Administración Pública Estatal de acuerdo al Calendario Oficial Vigente.	
	TOTAL COMPONENTE	30,371,054	7,177,856	7,865,088	6,479,964	8,848,146									
	TOTAL PROGRAMA	30,371,054	7,177,856	7,865,088	6,479,964	8,848,146									

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	25,202,266	5,339,308	6,652,161	5,334,716	7,876,081
2000	260,447	51,745	87,750	33,210	87,742
3000	2,874,896	1,226,600	592,341	691,835	364,120
4000	2,033,445	560,203	532,836	420,203	520,203
MONTO TOTAL	30,371,054	7,177,856	7,865,088	6,479,964	8,848,146

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	SEXO	MUJER
0048 Administración Pública del Estado dotada de recursos humanos y materiales suficientes	Empleados	8,847	8,847	5,285		3,572

MA. REBECA C GORTAN MALDONADO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
 ELABORÓ

LIC. AIDA BEATRIZ AWAD SANCHEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 REVISÓ

ING. GUSTAVO MANUEL ORTIZ GONZALEZ
 TITULAR DE LA SAIG.
 AUTORIZÓ