



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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	03 Secretaría de Administración y Finanzas
UNIDAD PRESUPUESTAL	22 Dirección de Recursos Humanos
PROGRAMA	012 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios
MISIÓN	1 Gobierno Honesto y Transparente
TIPO DE PROGRAMA	Operativo

ESTATAL	28,717,502
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	28,717,502

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 Administrados	1034 Atención de Incidencias	24,458,831	5,293,135	6,373,279	5,158,755	7,633,662	Movimiento	SI	1250	400	300	350	200	Se refiere a los movimientos de altas y bajas atendidas de la Administración Pública Centralizada.	
	TOTAL COMPONENTE:	24,458,831	5,293,135	6,373,279	5,158,755	7,633,662									
0086 Recursos humanos capacitados para el desarrollo de sus funciones	0250 Capacitación de los servidores públicos de las Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales	4,250,671	933,708	1,178,761	935,185	1,203,017	Servidor Público	SI	2320	500	710	710	400		
	0252 Capacitación en materia de igualdad entre mujeres y hombres	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Evento	SI	4	1	1	1	1	Se refiere a las modalidades de curso, conferencia, seminario y diplomado.	
	TOTAL COMPONENTE:	4,258,671	935,708	1,180,761	937,185	1,205,017									
TOTAL PROGRAMA:		28,717,502	6,228,843	7,554,040	6,095,940	8,838,679									

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	26,129,913	5,553,759	6,884,327	5,441,174	8,250,653
2000	604,832	151,211	151,211	151,207	151,203
3000	1,961,802	523,873	487,547	503,559	436,823
4000	20,955	0	20,955	0	0
MONTO TOTAL	28,717,502	6,228,843	7,554,040	6,095,940	8,838,679

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	SEXO	MUJER
0085 Recursos Humanos Administrados	Empleados	9,126	9,126	5,220		3,906
0086 Recursos humanos capacitados para el desarrollo de sus funciones	Dependencias del Gobierno Estatal	18	18	0		0



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



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

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ