



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025 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	31,250,749
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	31,250,749

PROGRAMACIÓN ANUAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO Pesos	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS U de M	METAS 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	
0086 Recursos humanos capacitados para el desarrollo de sus funciones	0250 Capacitación de los servidores públicos de las Secretarías, Dependencias y Entidades Paraestatales	4,256,536	939,203	1,169,204	940,237	1,207,892	Servidor Público	SI	2320	500	710	710	400	
TOTAL COMPONENTE:		4,256,536	939,203	1,169,204	940,237	1,207,892								
0085 Recursos Humanos Administrados	1034 Atención de incidencias	26,994,213	5,809,497	7,162,669	5,669,508	8,352,539	Movimiento	SI	1000	350	250	250	150	Se refiere a los movimientos de altas y bajas atendidas de la Administración Pública Centralizada y de los Organismos Descentralizados
TOTAL COMPONENTE:		26,994,213	5,809,497	7,162,669	5,669,508	8,352,539								
TOTAL PROGRAMA:		31,250,749	6,748,700	8,331,873	6,609,745	9,560,431								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	28,539,279	6,046,563	7,619,645	5,926,863	8,946,208
2000	619,731	154,937	154,932	154,935	154,927
3000	2,055,561	547,200	521,118	527,947	459,296
4000	36,178	0	36,178	0	0
MONTO TOTAL	31,250,749	6,748,700	8,331,873	6,609,745	9,560,431

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	SEXO	MUJER
0085 Recursos Humanos Administrados	Empleados	9,023	9,023	5,132		3,891
0086 Recursos humanos capacitados para el desarrollo de sus funciones	Ente Público	18	18	0		0

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