



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	18 Dirección de Recursos Humanos
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	25,098,511
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	25,098,511

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
0085 Recursos Humanos, Materiales y de Servicios provistos y administrados	1034 Aplicación de Incidencias	25,098,511	6,191,246	6,223,356	5,461,322	7,222,587	Movimiento	SI	770	350	120	150	150	Movimiento de altas y bajas atendidas de las Dependencias del Poder Ejecutivo
TOTAL COMPONENTE:		25,098,511	6,191,246	6,223,356	5,461,322	7,222,587								
TOTAL PROGRAMA:		25,098,511	6,191,246	6,223,356	5,461,322	7,222,587								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	20,598,118	4,451,775	5,246,685	4,362,243	6,537,415
2000	399,107	99,879	99,876	99,876	99,876
3000	3,026,368	1,372,328	603,869	731,939	318,232
4000	1,074,918	267,264	273,126	267,264	267,264
MONTO TOTAL	25,098,511	6,191,246	6,223,356	5,461,322	7,222,587

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	SEXO	MUJER
0085 Recursos Humanos, Materiales y de Servicios provistos y administrados	Empleados	8,847	8,847	5,285		3,562

. ALEJANDRO HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
ELABORÓ

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

. JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ