



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	17 Dirección General 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	10,343,440
FEDERAL	0
OTROS	0
MONTO TOTAL	10,343,440

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, Materiales y de Servicios provistos y administrados	0244 Administración de los Recursos Humanos de las Dependencias del Gobierno de Campeche	6,171,952	1,489,063	1,583,948	1,275,591	1,823,350	Nómina	SI	24	6	6	6	6	Pagar oportunamente las nóminas de la Administración Pública Estatal de acuerdo al Calendario Oficial Vigente.
	TOTAL COMPONENTE:	6,171,952	1,489,063	1,583,948	1,275,591	1,823,350								
0086 Capacitación otorgada	0250 Capacitar a los servidores públicos de las Dependencias y Entidades	4,163,488	983,366	1,031,631	966,390	1,182,101	Servidor Público	SI	2020	260	800	560	400	
	0252 Capacitar al Personal en Temáticas para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Curso	SI	4	1	1	1	1	
	TOTAL COMPONENTE:	4,171,488	985,366	1,033,631	968,390	1,184,101								
TOTAL PROGRAMA:		10,343,440	2,474,429	2,617,579	2,243,981	3,007,451								

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	7,416,717	1,662,473	1,838,539	1,590,066	2,325,639
2000	548,176	152,060	132,042	132,037	132,037
3000	1,716,884	439,896	465,335	441,878	369,775
4000	661,663	220,000	181,663	80,000	180,000
MONTO TOTAL	10,343,440	2,474,429	2,617,579	2,243,981	3,007,451

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				HOMBRE	MUJER
0085 Recursos Humanos, Materiales y de Servicios provistos y administrados	Dependencias del Gobierno Estatal	17	17	0	0
0086 Capacitación otorgada	Dependencias del Gobierno Estatal	17	17	0	0

ELÍAS JESÚS VALLE VERA
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
ELAROBÓ

DIANA CECILIA TORRES AYORA
DIRECTORA TÉCNICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
REVISÓ

JEZRAEL ISAAC LARRACILLA PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AUTORIZÓ