



SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

RAMO 04 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental  
UNIDAD PRESUPUESTAL 04 Dirección de Administración de Personal  
PROGRAMA 078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios  
EJE ESTRATEGICO 5 Gobierno Eficiente y Moderno  
TIPO DE PROGRAMA Operativo

ESTATAL 3,483,198  
FEDERAL 0  
OTROS 0  
MONTO TOTAL 3,483,198

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		Acumulado	Carl	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	3,483,198	1,209,579	800,196	673,317	800,106	Nómina	SI	24	6	6	6	6	PAGAR OPORTUNAMENTE LAS NÓMINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DE ACUERDO AL CALENDARIO OFICIAL VIGENTE	
TOTAL COMPONENTE		3,483,198	1,209,579	800,196	673,317	800,106									
TOTAL PROGRAMA		3,483,198	1,209,579	800,196	673,317	800,106									


PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPÍTULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
2000	522,456	126,575	152,477	124,477	118,927
3000	2,290,742	878,004	442,719	468,840	501,179
4000	670,000	205,000	80,000	80,000	180,000
MONTO TOTAL	3,483,198	1,209,579	675,196	673,317	699,106

DESEMPEÑO

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	MUJER
0048 Administración Pública del Estado dotada de recursos humanos y materiales suficientes	Empleados	7,684	7,684	4,610	3,074

  
LIC. REBECA C GORIAN 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