

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PROGRAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ORIGEN DE LOS RECURSOS

RAMO	04 Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental	ESTATAL	32,621,744
UNIDAD PRESUPUESTAL	04 Dirección de Administración de Personal	FEDERAL	0
PROGRAMA	078 Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios	OTROS	0
EJE ESTRATEGICO	5 Gobierno Honesto y con Resultados	MONTO TOTAL	32,621,744
TIPO DE PROGRAMA	Operativo		

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		
0048 Administración Pública del Estado dotada de recursos humanos y materiales suficientes	0143 Administrar los recursos humanos de las Dependencias	32,621,744	7,321,657	8,254,635	6,984,208	10,061,244	Nómina	SI	24	6	6	6	6	Pagar oportunamente las nóminas de la Administración Pública Estatal de acuerdo al Calendario Oficial Vigente.	
TOTAL COMPONENTE:		32,621,744	7,321,657	8,254,635	6,984,208	10,061,244									
TOTAL PROGRAMA:		32,621,744	7,321,657	8,254,635	6,984,208	10,061,244									

PRESUPUESTO ASIGNADO POR CAPITULO

CAPÍTULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	20,959,496	4,480,550	5,486,696	4,392,450	6,599,800
2000	602,350	171,467	159,388	151,388	120,107
3000	2,726,183	798,391	780,583	719,121	428,088
4000	8,333,715	1,871,249	1,827,968	1,721,249	2,913,249
MONTO TOTAL	32,621,744	7,321,657	8,254,635	6,984,208	10,061,244

BENEFICIARIOS

COMPONENTE	TIPO BENEFICIARIO	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	HOMBRE	SEXO	MUJER
0048 Administración Pública del Estado dotada de recursos humanos y materiales suficientes	Empleados	8,797	8,797	3,494		5,303

LIC. REBECA C GORIAN MALDONADO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL
ELABORÓ

LIC. AIDA BEATRIZ AWAD SANCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ

ING. GUSTAVO MANUEL ORTÍZ GONZALEZ
TITULAR DE LA SAIG.
AUTORIZÓ