

Formato SPE-01

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006
POA OPERACIÓN

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS / DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS clave: 8232

FUNCIÓN: 06 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ESTADO PROGRAMA: 05 ADMINISTRACION DEL GASTO EN LAS DEPENDENCIAS

SUBFUNCIÓN: 25 ADMINSTRAR EL GASTO PÚBLICO

No.	PRIORIDAD	ACCION	ACTIVIDAD	METAS		BENEFICIARIOS		DURACIÓN	IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)			
				U. de M.	Cantidad	U. de M.	Cantidad					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sept	Oct - Dic
1/4	X	INSTRUMENTAR, OPERAR Y EVALUAR LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	Promover el establecimiento de procedimientos para la administración efectiva de los recursos humanos	TRÁMITES	N/C	DEPENDENCIA	N/A	Continua	E	18	\$ 581,372.00	\$ 116,274.40	\$ 127,901.84	\$ 133,715.56	\$ 203,480.20
			Integrar, controlar y registrar los movimientos de recursos humanos de la Dependencia, de acuerdo a la normatividad establecida.												
			Analizar y elaborar informes de los movimientos de servicios personales de la Dependencia.												
			Integrar las propuestas del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Servicios Personales de la Dependencia.												
			Garantizar que el pago de las compensaciones al personal de la Dependencia sea de acuerdo a responsabilidades y cargas de trabajo.												
			Promover la integración del personal de la Dependencia mediante actividades sociales, culturales y deportivas que se realicen a nivel Gobierno.												
2/4	X	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LA DEPENDENCIA EN RELACIÓN CON BIENES Y SERVICIOS	Promover el uso eficiente de los recursos materiales y suministros de la dependencia	ACCIONES	N/C	DEPENDENCIA	N/A	Continua	E	18	\$ 985,354.00	\$ 197,070.80	\$ 216,777.88	\$ 226,631.42	\$ 344,873.90
			Implementar sistema administrativo para la integración, registro, control y provisión de los requerimientos de la Dependencia.												
			Mantener un sistema actualizado de registro de los movimientos de los inventarios de la Dependencia												
			Garantizar que las instalaciones que ocupa la Secretaría de Finanzas sean las adecuadas para el buen funcionamiento de la misma.												
			Implementar un programa de mantenimiento preventivo para garantizar que el parque vehicular de la Dependencia se tenga en óptimo funcionamiento.												
3/4	X	GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DEPENDENCIA.	Operar los sistemas establecidos para la administración del Fondo Revolvente de la Dependencia, garantizando que este se realice conforme a la normatividad establecida.	TRÁMITES	N/C	DEPENDENCIA	N/A	Continua	E	18	\$ 818,137.00	\$ 163,627.40	\$ 179,990.14	\$ 188,171.51	\$ 286,347.95
			Mantener un sistema de control que garantice que el fondo revolvente de la Dependencia se maneja de forma eficiente, eficaz y transparentemente.												
			Verificar y vigilar que los fondos fijos de la Dependencia se operen de manera eficiente y eficaz.												
4/4	X	EFICIENTAR EL USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA.	Conjuntar, integrar y analizar los Programas Operativos Anuales y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia	INFORMES	N/C	DEPENDENCIA	N/A	Continua	E	18	\$ 665,137.00	\$ 133,027.40	\$ 133,027.40	\$ 166,284.25	\$ 232,797.95
			Promover que la calendarización de los recursos financieros autorizados sea acorde a la ejecución de los programas y metas de la Dependencia.												
			Realizar los procedimientos contables y administrativos para el control del ejercicio presupuestal												
			Mantener un sistema de información en relación con los recursos financieros que garantice el adecuado uso de los mismo												
TOTAL SUBFUNCIÓN											3,050,000.00	610,000.00	657,697.26	714,802.74	1,067,500.00
TOTAL FUNCIÓN											\$3,050,000	610,000.00	657,697.26	714,802.74	1,067,500.00

FRANCISCO JAVIER ORTIZ VILLANUEVA
E DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FJOV/REOS

15 DE SEPTIEMBRE DE 2005

FECHA