

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**0210 COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
01							<b>GOBIERNO</b>			<b>42,567,002.00</b>
	03						COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO			3,100,000.00
		0210					COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSION PUBLICA			3,100,000.00
			<b>KC32</b>				<b>SISTEMA INTEGRAL ESTRATEGICO</b>			<b>2,400,000.00</b>
				5.8.2			CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN EL ESTADO.	APLICACION DEL PORTAFOLIO DE INVERSION	1 MODULO PORTAFOLIO DE INVERSION	
								DISEÑO DEL SISTEMA DE INDICADORES ESTRATEGICOS	1 APLICACION DE INDICADORES	
								DESARROLLO DE SISTEMA DE ANALISIS GEOESTADISTICO	1 APLICACION DE ANALISIS	
			<b>KM35</b>				<b>ELABORACION DEL PLAN DE GOBIERNO 2012 - 2018 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS</b>			<b>700,000.00</b>
				5.2.2			CONSOLIDAR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION EN EL ESTADO.			
					02		EVALUAR PERMANENTEMENTE EL PLAN DE GOBIERNO Y LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL MISMO.			
	05						ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			17,266,930.00
		0210					COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSION PUBLICA			17,266,930.00
			<b>E097</b>				<b>INVERSION PUBLICA</b>			<b>14,688,450.00</b>
				5.8.2			CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN EL ESTADO.	PROPORCION DE PROYECTOS ASOCIACION PUBLICO PRIVADA (APP) DOCUMENTADOS	100.00 %	
								PROPORCION DE PROYECTOS CON PROGRAMACION PLURIANUAL	100.00 %	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**0210 COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K841	5.8.2			<b>PROGRAMA PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO</b>	<p>PROPORCION DE PROYECTOS DOCUMENTADOS PARA SU GESTION ANTE LA FEDERACION</p> <p>PROPORCION DE REPORTES REFERENTE A PROYECTOS CONTIGO VAMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO REALIZADOS</p>	<p>100.00 %</p> <p>100.00 %</p>	<b>500,000.00</b>
					04		CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN EL ESTADO.			
					05		IMPLEMENTAR UN MODELO DE SEGUIMIENTO Y DE ATENCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE ALTO IMPACTO PROPUESTOS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.			
							PROPONER UNA CARTERA DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER REALIZADOS BAJO ESQUEMAS DE PARTICIPACION DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA (APP).			
			KK39	5.8.2			<b>FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE INVERSION ESTATAL (SIE)</b>	<p>COMPLEMENTO A LA OPERACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE PROYECTOS DE APP (UP3/GTO)</p> <p>ESTUDIOS DE PREINVERSION REALIZADOS PARA LA PREPARACION DE PROYECTOS DE INVERSION</p>	<p>2 ESPECIALISTAS</p> <p>2 ESTUDIOS DE PREINVERSION</p>	<b>2,078,480.00</b>
					01		CONSOLIDAR LOS PROCESOS DE INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN EL ESTADO.			
							INTEGRAR UN PROGRAMA OPERATIVO DE INVERSION PLURIANUAL EN EL ESTADO.			
							PROGRAMAR EL APLICATIVO QUE SE CONECTE A LA NUEVA BASE DE DATOS DESARROLLANDO LOS 5 MODULOS BASICOS DE FUNCIONAMIENTO PARA CUBRIR EL CICLO DE INVERSION.		5 MODULOS DESARROLLADOS	
							MIGRAR LA BASE DE DATOS ACTUAL A LA NUEVA VERSION, PARA LOS AÑOS 2007 A 2012		1 MIGRACION BASE DE DATOS	
08							OTROS SERVICIOS GENERALES			22,200,072.00

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**0210 COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
		0210					<b>COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>			22,200,072.00
			<b>E022</b>				<b>PLANEACION REGIONAL</b>			<b>2,826,760.73</b>
				2.1.1			POSICIONAR A LA PLANEACION REGIONAL COMO BASE DE LA POLITICA PUBLICA.	PROPORCION DE ANTEPROPUESAS DE PROYECTOS REGIONALES ANALIZADAS  PORCENTAJE DE DOCUMENTACION DE MODELO DE DESARROLLO REGIONAL REALIZADA	100.00 %  100.00 %	
			<b>E080</b>				<b>PLANEACION ESTATAL</b>			<b>4,942,916.00</b>
				5.2.2			CONSOLIDAR EL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION EN EL ESTADO.	PROPORCION DE ANALISIS ESTADISTICOS ELABORADOS EN EL AÑO DE ANALISIS  PROPORCION DE REPORTES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS METAS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION ELABORADOS	100.00 %  100.00 %	
			<b>G101</b>				<b>PROGRAMA DE GESTION</b>			<b>9,504,585.00</b>
				-			CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.	PROPORCION DE RECURSO EJERCIDO	100.00 %	
			<b>G102</b>				<b>PROGRAMA DE MANDO</b>			<b>4,925,810.27</b>
				-			DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL.	PROPORCION DE REUNIONES ENTRE COPI, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES ATENDIDAS	100.00 %	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**0210 COORD. GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE INVERSIÓN PÚBLICA**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
							<i>TOTAL</i>			<i>42,567,002.00</i>