

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
01							GOBIERNO			791,393,243.00
	05						ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			745,513,878.00
		0601					DESPACHO DEL C. SECRETARIO			28,240,514.52
			G102				PROGRAMA DE MANDO			28,240,514.52
				-			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.			
		0602					PROCURADURIA FISCAL DEL ESTADO			24,983,074.00
			E096				HACIENDA PUBLICA			24,983,074.00
				5.8.1			FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS Y CONSULTAS ATENDIDAS PARA LA FORMACION DE POLITICAS	100.00 %	
					01		MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.	PORCENTAJE DE REUNIONES COORDINADAS Y CON SEGUIMIENTO	100.00 %	
								PORCENTAJE DE OFICIOS TURNADOS	100.00 %	
		0603					DIRECCION GENERAL FINANCIERA			15,880,450.00
			E096				HACIENDA PUBLICA			15,880,450.00
				5.8.1			FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.	PROPORCION DE ASUNTOS JURIDICOS EN MATERIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, RECURSOS HUMANOS, DE CONSULTA Y PATRIMONIAL ATENDIDOS	90.00 %	
					01		MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.			

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
		0604	G102	-			SUBSECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE MANDO 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 PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS PROPORCION DE SOLICITUDES ATENDIDAS REFERENTE A RECURSOS FINANCIEROS EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y PAGO DEL GASTO PUBLICO	100.00 % 100.00 %	4,690,467.00 4,690,467.00
		0605	E096	5.8.1	01		DIRECCION GENERAL DE INGRESOS HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS. MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.	PROPORCION DE OBJETIVOS DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS CUMPLIDOS	100.00 %	218,679,241.00 218,679,241.00
		0606	E096	5.8.1	01		DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS. MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.	PROPORCION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS	100.00 %	11,902,343.00 11,902,343.00

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

06 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
		0607	E096	5.8.1			DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS. MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.	PROPORCION DE ETAPAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA ANUAL DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO PRESUPUESTAL	100.00 %	131,531,171.48 131,531,171.48
		0608	E096	5.8.1			DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS. MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.	PROPORCION DE ACTOS EN MATERIA DE FISCALIZACION CONCURRENTES Y ESTATAL TERMINADOS	100.00 %	12,353,086.00 12,353,086.00
		0609	E096	5.8.1			DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS. MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.	PROPORCION DE EGRESOS PRESUPUESTALES	95.00 %	13,329,715.00 13,329,715.00
								PROPORCION DE INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES REALIZADOS	100.00 %	

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

06 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
		0610	G102	-			SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION PROGRAMA DE MANDO 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.			8,877,262.00
										8,877,262.00
		0612	E096	5.8.1			DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.	PROPORCION DE REUNIONES REALIZADAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO	100.00 %	16,024,880.00
					01		MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.			16,024,880.00
		0613	E096	5.8.1			DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.	PROPORCION DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATENDIDAS EN MATERIA DE REMUNERACIONES, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	100.00 %	35,317,655.00
					01		MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.			35,317,655.00
		0614	E096				DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES HACIENDA PUBLICA	PROPORCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS	92.50 %	146,314,295.00
										146,314,295.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
		0615	G101	5.8.1	01		FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS. MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PROGRAMA DE GESTION 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 CONSECUION DE LAS METAS PROGRAMADAS.	PROPORCION DE PROCESOS INNOVADOS DEL GOBIERNO HACIA EL CIUDADANO QUE HAN GENERADO VALOR	100.00 %	27,981,724.00 27,981,724.00
		0617	E096	5.8.1	01		DIRECCION DE CARRETERAS ESTATALES DE CUOTA HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS. MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.	PROPORCION DE REQUERIMIENTOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS	80.00 %	20,235,264.00 20,235,264.00
		0618	E096	5.8.1	01		DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.	VARIACION DE RECAUDACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PEAJE EN EL PERIODO DE MEDICION DEL AÑO ACTUAL	4.00 %	29,172,736.00 29,172,736.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
	08	0612	E096	5.8.1	01		MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.	PROPORCION DE ACTOS DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RESUELTOS	100.00 %	45,879,365.00 7,946,430.00 7,946,430.00
		0613	E096	5.8.1	01		MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES HACIENDA PUBLICA FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.	PROPORCION DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATENDIDAS EN MATERIA DE REMUNERACIONES, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	100.00 %	31,014,466.00 31,014,466.00
		0616	E077	5.1.1	01		MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ACCESO A LA INFORMACION CONSOLIDAR LA RENDICION DE CUENTAS Y EL LIBRE ACCESO A LA INFORMACION.	PROPORCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS	92.50 %	6,918,469.00 6,918,469.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
							<i>TOTAL</i>	PROPORCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION RESPONDIDAS ANTES O DURANTE SU FECHA DE VENCIMIENTO	100.00 %	<i>791,393,243.00</i>