

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
02							DESARROLLO SOCIAL			453,352,452.00
	02						VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			295,000,000.00
		0503					SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO			55,000,000.00
			KF87				MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA			40,000,000.00
				1.3.1			IMPULSAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LA VIVIENDA, PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA.			
					01		APOYAR A 83 MIL FAMILIAS CON PISO FIRME.			
					02		APOYAR A 20 MIL FAMILIAS CON TECHO FIRME.			
						1	SOCIAL Y HUMANO	ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COLOCACION DE PISO FIRME, TECHO ESTABLE, ACCIONES DE REHABILITACION, ACCIONES PARA ABATIR EL HACINAMIENTO Y LA CONEXION A LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA, ENTRE OTRAS.	5320 ACCIONES	
			KP64				PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL			15,000,000.00
				1.3.3			IMPULSAR LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE APOYO SOCIAL A LA FAMILIA QUE PERMITA POTENCIAR SUS CAPACIDADES DE DESARROLLO.			
					01		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA A 70 CENTROS DE POBLACION EN EL ESTADO.			
						1	SOCIAL Y HUMANO	CONSTRUCCION DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS	2 CENTRO COMUNITARIO	
								EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS	2 EQUIPAMIENTO	
		0504					SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			240,000,000.00
			K846				FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			90,000,000.00
				2.4.1			FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO A LAS LOCALIDADES RURALES.			
				2.4.2			INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS.			

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
				2.4.3	01		INCREMENTAR AL 88% LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES CON POBLACION ENTRE LOS 100 Y 2,500 HABITANTES.			
							CONSOLIDAR LA COBERTURA DE LA RED ELECTRICA DOMICILIAR.			
				2.4.4	01		INCREMENTAR LA COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 MIL 500 VIVIENDAS DE LOCALIDADES RURALES Y URBANAS.			
							INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DOMESTICA A TRAVES DE SISTEMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.			
					01		AUMENTAR AL 66% LA COBERTURA DE DRENAJE EN COMUNIDADES RURALES CON POBLACION ENTRE 100 Y 2,500 HABITANTES.			
					1		SOCIAL Y HUMANO			
			K848				PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA		501 OBRAS Y/O ACCIONES	
				2.4.2			INCREMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS RURALES Y URBANO MARGINADAS.	APOYAR LA EJECUCION DE OBRAS Y/O ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA BASICA (AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION) Y COMUNITARIA (CALLES, ESPACIOS PUBLICOS Y CAMINOS) QUE PROPICIE EL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES EN ZONAS RURALES.		150,000,000.00
					01		INCREMENTAR AL 88% LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES CON POBLACION ENTRE LOS 100 Y 2,500 HABITANTES.			
					02		COADYUVAR CON LOS MUNICIPIOS A INCREMENTAR AL 98% LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN LAS CABECERAS MUNICIPALES.			
				2.4.3			CONSOLIDAR LA COBERTURA DE LA RED ELECTRICA DOMICILIAR.			
					01		INCREMENTAR LA COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA EN 3 MIL 500 VIVIENDAS DE LOCALIDADES RURALES Y URBANAS.			
				2.4.4			INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DOMESTICA A TRAVES DE SISTEMAS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS.			
					01		AUMENTAR AL 66% LA COBERTURA DE DRENAJE EN COMUNIDADES RURALES CON POBLACION ENTRE 100 Y 2,500 HABITANTES.			

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
	06	0503	K849	1.1.1	02		INCREMENTAR AL 98% LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.			
					1		SOCIAL Y HUMANO	APOYAR LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA EN ZONAS URBANAS Y RURALES.	467 OBRAS Y/O ACCIONES	47,000,000.00
							PROTECCION SOCIAL			47,000,000.00
							SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO			7,000,000.00
							PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO			
							GENERAR Y EVALUAR POLITICAS PUBLICAS BAJO UNA VISION SISTEMICA DE ATAQUE A LA POBREZA EN CORRESPONSABILIDAD GOBIERNO Y SOCIEDAD, TENIENDO A LA FAMILIA COMO ELEMENTO CENTRAL.			
					01		ASEGURAR QUE 100 MIL FAMILIAS ABANDONEN LA POBREZA EXTREMA EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.			
					1		SOCIAL Y HUMANO	ATENCION A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD, EMERGENCIA Y/O CONTINGENCIAS DE CUALQUIER INDOLE AJENAS A SU PERSONA CON APOYOS EN ESPECIE O ECONOMICOS EN TEMAS DE SALUD, ALIMENTACION, ENTRE OTROS.	600 APOYOS	
							PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL	BRINDAR A LAS FAMILIAS UN PROCESO DE FORMACION SOCIOEDUCATIVA, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, A FIN DE QUE LAS MISMAS REALICEN ACCIONES PARA GENERAR SU PROPIO DESARROLLO.	10000 FAMILIAS	40,000,000.00
			KP63	1.4.2			INCREMENTAR LAS CAPACIDADES ORGANIZATIVAS Y AUTOGESTIVAS DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD.			
					01		CREAR 35 CONSEJOS EN CENTROS DE POBLACION RURAL.			
					02		CREAR 15 COMITES COMUNITARIOS EN ZONAS URBANO MARGINADAS.			
					03		FORTALECER LOS 17 COMITES COMUNITARIOS EN ZONAS URBANO MARGINADAS.			

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
						1	SOCIAL Y HUMANO			
	07						OTROS ASUNTOS SOCIALES	BENEFICIARIOS DE ACCIONES Y PROGRAMAS QUE SE VINCULEN DESDE LA OPERACION DEL PROGRAMA, A TRAVES DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTANCIAS DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL, PRIVADO Y EDUCATIVO.	42747 BENEFICIARIOS	
		0501					DESPACHO	DIAGNOSTICOS COMUNITARIOS EN LOS TEMAS DE INFRAESTRUCTURA Y PROBLEMATICA SOCIAL QUE SURJAN DE UN PROCESO DE PLANEACION PARTICIPATIVA EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION.	46 DIAGNOSTICOS	
			G102				PROGRAMA DE MANDO	ACCIONES VINCULADAS QUE SURJAN DE LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTANCIAS DE LOS SECTORES PUBLICO, SOCIAL, PRIVADO Y EDUCATIVO.	123 ACCIONES	
							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.	CENTROS COMUNITARIOS EN OPERACION QUE FUNJAN COMO ESPACIOS Y BASE OPERATIVA PARA ATENDER LOS MUNICIPIOS.	27 CENTROS COMUNITARIOS	111,352,452.00
										12,920,153.00
										12,920,153.00
		0502					DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION			
			G101				PROGRAMA DE GESTION	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO	100.00 %	
										14,541,132.34
										14,541,132.34

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
				-			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.			
		0503					SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO			
			G102				PROGRAMA DE MANDO	<p>PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE MODIFICACION PRESUPUESTAL ATENDIDAS</p> <p>PORCENTAJE DE TURNOS Y SOLICITUDES ATENDIDOS</p>	<p>100.00 %</p> <p>100.00 %</p>	<p>18,457,609.00</p> <p>5,457,609.00</p>
				-			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.			
			KJ10				PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDEDOR	<p>PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS RESPONSABILIDAD DE LA SUBSECRETARIA</p>	100.00 %	10,000,000.00
				1.6.3			IMPULSAR EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LOS JOVENES GUANAJUATENSES.			
				1.6.7			INCORPORAR A LOS GRUPOS PRIORITARIOS (MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD Y MIGRANTES) A LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTATAL.			
					02		APOYAR A 3 MIL 700 PERSONAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS.	<p>IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE IMPULSEN EN LAS LOCALIDADES RURALES Y URBANAS, PROYECTOS PRODUCTIVOS DE DESARROLLO INTEGRAL, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE.</p>	200 PROYECTOS PRODUCTIVOS	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KP62				EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES	PROMOVER EN LOS JOVENES GUANAJUATENSES LA CULTURA EMPRENDEDORA Y DE FORMACION EMPRESARIAL GENERADORA DE AUTOEMPLEO Y EMPLEO, OTORGANDO APOYOS PARA LA EJECUCION DE SUS IDEAS DE NEGOCIOS.	100 PLANES DE NEGOCIOS	3,000,000.00
				1.4.1			IMPULSAR LA CONSOLIDACION Y AUTOSUFICIENCIA DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC#S) PREFERENTEMENTE AQUELLAS QUE ATIENDAN GRUPOS Y FAMILIAS EN EXCLUSION.			
				2.1.1			POSICIONAR A LA PLANEACION REGIONAL COMO BASE DE LA POLITICA PUBLICA.			
					1		SOCIAL Y HUMANO			
								INTEGRACION DE LA LINEA BASAL DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE INTERVENCION.	1 INFORME	
								INTEGRAR EL BANCO ESTUDIOS DE ANALISIS Y EVALUACIONES	3 INFORMES	
								DESARROLLAR LOS EQUIPOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN PLANEACION Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	40 PERSONAS ESPECIALIZADAS	
								INTEGRAR UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA POLITICA SOCIAL	1 SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION	
								INTEGRAR, PUBLICAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA SECTORIAL SOCIAL Y HUMANO VISION 2018.	1 PROGRAMA SECTORIAL SOCIAL Y HUMANO VISION 2018	
		0504					SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			6,312,879.00
			G102				PROGRAMA DE MANDO			6,312,879.00
				-			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.			

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
		0506	E001	1.1.1			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL ATAQUE A LA POBREZA GENERAR Y EVALUAR POLITICAS PUBLICAS BAJO UNA VISION SISTEMICA DE ATAQUE A LA POBREZA EN CORRESPONSABILIDAD GOBIERNO Y SOCIEDAD, TENIENDO A LA FAMILIA COMO ELEMENTO CENTRAL.	PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS RESPONSABILIDAD DE LA SUBSECRETARIA	100.00 %	10,496,269.00 10,496,269.00
					01		ASEGURAR QUE 100 MIL FAMILIAS ABANDONEN LA POBREZA EXTREMA EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.			
		0507	E001	1.1.1			DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION ATAQUE A LA POBREZA GENERAR Y EVALUAR POLITICAS PUBLICAS BAJO UNA VISION SISTEMICA DE ATAQUE A LA POBREZA EN CORRESPONSABILIDAD GOBIERNO Y SOCIEDAD, TENIENDO A LA FAMILIA COMO ELEMENTO CENTRAL.	PROPORCION DE CENTROS DE POBLACION RURAL CON OBRAS Y/O ACCIONES RELACIONADAS CON ESPACIOS PUBLICOS EJECUTADAS	100.00 %	5,522,264.00 5,522,264.00
					01		ASEGURAR QUE 100 MIL FAMILIAS ABANDONEN LA POBREZA EXTREMA EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.			
		0510	G101	-			DIRECCION GENERAL DE ARTICULACION REGIONAL 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 CONSECUCION DE LAS METAS PROGRAMADAS.	PROPORCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR	100.00 %	22,762,712.66 22,762,712.66

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

05 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
		0511	E001	1.1.1			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO HUMANO ATAQUE A LA POBREZA GENERAR Y EVALUAR POLITICAS PUBLICAS BAJO UNA VISION SISTEMICA DE ATAQUE A LA POBREZA EN CORRESPONSABILIDAD GOBIERNO Y SOCIEDAD, TENIENDO A LA FAMILIA COMO ELEMENTO CENTRAL.	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSION INTEGRADOS, VALIDADOS E INGRESADOS PROPORCION DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN FORMATO FSEDESHU-01	100.00 % 100.00 %	10,630,376.00 10,630,376.00
		0517	E001	1.1.1		01	COORDINACION GENERAL DE REGISTRO ESTATAL DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES ATAQUE A LA POBREZA GENERAR Y EVALUAR POLITICAS PUBLICAS BAJO UNA VISION SISTEMICA DE ATAQUE A LA POBREZA EN CORRESPONSABILIDAD GOBIERNO Y SOCIEDAD, TENIENDO A LA FAMILIA COMO ELEMENTO CENTRAL.	PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LOS TEMAS DE SALUD, ALIMENTACION, VIVIENDA, EDUCACION Y/O INGRESO	100.00 %	9,709,057.00 9,709,057.00
						01	ASEGURAR QUE 100 MIL FAMILIAS ABANDONEN LA POBREZA EXTREMA EN COORDINACION CON LA FEDERACION Y LOS MUNICIPIOS.	AVANCE PORCENTUAL EN LA INTEGRACION DEL PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES REALIZADO	100.00 %	
							TOTAL			453,352,452.00