

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| FIN | FUN | UR | Pa/Pk | Op | Ms | PS | DESCRIPCION | INDICADOR | META | IMPORTE |
|-----|-----|------|-------|-------|----|----|--|---|--|---------------------------------------|
| 01 | 05 | 0601 | G102 | - | | | GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS DESPACHO DEL C. SECRETARIO 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. | | | 808,123,935.00 |
| | | | | | | | | | | 756,425,601.00 |
| | | | | | | | | | | 31,590,301.00 |
| | | | | | | | | | | 31,590,301.00 |
| | | 0602 | E096 | 5.8.1 | 01 | | PROCURADURIA FISCAL DEL ESTADO 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. | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS Y CONSULTAS ATENDIDAS PARA LA FORMACION DE POLITICAS PORCENTAJE DE OFICIOS TURNADOS PORCENTAJE DE REUNIONES COORDINADAS Y CON SEGUIMIENTO | 100.00 % 100.00 % 100.00 % | 27,834,547.00 27,834,547.00 |
| | | 0603 | E096 | 5.8.1 | 01 | | DIRECCION GENERAL FINANCIERA 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 ASUNTOS JURIDICOS EN MATERIA FINANCIERA, TRIBUTARIA, RECURSOS HUMANOS, DE CONSULTA Y PATRIMONIAL ATENDIDOS | 100.00 % | 16,305,659.00 16,305,659.00 |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| FIN | FUN | UR | Pa/Pk | Op | Ms | PS | DESCRIPCION | INDICADOR | META | IMPORTE |
|-----|-----|------|-------|-------|----|----|--|---|--------------------------------|--|
| | | 0604 | G102 | - | | | <p>SUBSECRETARIA DE FINANZAS</p> <p>PROGRAMA DE MANDO</p> <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.</p> | <p>PROPORCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS</p> <p>PROPORCION DE SOLICITUDES ATENDIDAS REFERENTE A RECURSOS FINANCIEROS EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y PAGO DEL GASTO PUBLICO</p> | <p>100.00 %</p> <p>95.00 %</p> | <p>10,481,561.00</p> <p>10,481,561.00</p> |
| | | 0605 | E096 | 5.8.1 | | 01 | <p>DIRECCION GENERAL DE INGRESOS</p> <p>HACIENDA PUBLICA</p> <p>FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.</p> <p>MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.</p> | <p>PROPORCION DE OBJETIVOS DE LAS DIRECCIONES ADSCRITAS CUMPLIDOS</p> | <p>100.00 %</p> | <p>246,072,527.00</p> <p>246,072,527.00</p> |
| | | 0606 | E096 | 5.8.1 | | 01 | <p>DIRECCION GENERAL DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA</p> <p>HACIENDA PUBLICA</p> <p>FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS.</p> <p>MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL.</p> | <p>PROPORCION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS</p> | <p>100.00 %</p> | <p>21,697,552.00</p> <p>21,697,552.00</p> |

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

06 SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| 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. | PROPORCION DE ETAPAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA ANUAL DE COORDINACION DE SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIERO PRESUPUESTAL | 100.00 % | 82,608,755.00 82,608,755.00 |
| | | 0608 | E096 | 5.8.1 | 01 | | MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. | | | |
| | | 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. | PROPORCION DE ACTOS EN MATERIA DE FISCALIZACION CONCURRENTES Y ESTATAL TERMINADOS | 100.00 % | 22,164,388.00 22,164,388.00 |
| | | 0608 | E096 | 5.8.1 | 01 | | MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. | | | |
| | | 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. | PROPORCION DE EGRESOS PRESUPUESTALES | 95.00 % | 14,194,794.00 14,194,794.00 |
| | | 0609 | E096 | 5.8.1 | 01 | | MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. | PROPORCION DE INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES REALIZADOS | 100.00 % | |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| 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. | | | 9,125,970.00 |
| | | | | | | | | | | 9,125,970.00 |
| | | 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 % | 16,618,178.00 |
| | | | | | 01 | | MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. | | | 16,618,178.00 |
| | | 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 % | 37,437,490.00 |
| | | | | | 01 | | MANTENER LA CALIFICACION CREDITICIA DE POR LO MENOS DOS CALIFICADORAS DE RIESGO CREDITICIO DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. | | | 37,437,490.00 |
| | | 0614 | E096 | | | | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES HACIENDA PUBLICA | PROPORCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS | 92.75 % | 138,048,044.00 |
| | | | | | | | | | | 138,048,044.00 |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| 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 % | 29,267,890.00 29,267,890.00 |
| | | 0617 | E096 | | | | DIRECCION DE CARRETERAS ESTATALES DE CUOTA HACIENDA PUBLICA | PROPORCION DE REQUERIMIENTOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS | 85.00 % | 23,101,199.00 23,101,199.00 |
| | | 0618 | E096 | 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 DE VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR HACIENDA PUBLICA | VARIACION DE RECAUDACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PEAJE EN EL PERIODO DE MEDICION DEL AÑO ACTUAL | 4.00 % | 29,876,746.00 29,876,746.00 |
| | | | | 5.8.1 | | | FORTALECER LA RECAUDACION DE INGRESOS ESTATALES, LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y LA EFICIENCIA EN LA APLICACION DE LOS MISMOS. | | | |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| 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 % | 51,698,334.00 14,027,372.00 14,027,372.00 |
| | | 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 % | 30,615,541.00 30,615,541.00 |
| | | 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 | 92.75 % | 7,055,421.00 7,055,421.00 |

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

06 SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN

| 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>808,123,935.00</i> |