



Sector:	
Dependencia o Entidad:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Misión de la Dependencia o Entidad:	Establecer políticas públicas en materia de desarrollo integral y de la administración de la hacienda pública del estado, con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y sociales de la población Tlaxcalteca.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser una Secretaría que garantice el cumplimiento y transparencia de las políticas sectoriales-regionales así como de las políticas hacendarias integrales para reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas y del desarrollo económico social del Estado
Objetivos Estratégicos:	1) Fortalecer la Coordinación Fiscal entre Órdenes de Gobierno del Estado. 2) Simplificar el Marco Jurídico y Modernizar la Administración Tributaria Estatal. 3) Privilegiar el Gasto de Inversión en la Elaboración y Ejecución del Presupuesto. 4) Promover una Mayor Participación del Estado y Municipios en los Mercados Financieros para Aprovechar los Nuevos Esquemas de Financiamiento. 5) Ampliar las Fuentes de Financiamiento del Desarrollo para el Crecimiento Económico en el Estado.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:	
Compromisos:	1) Modernizar y Optimizar los Sistemas Recaudatorios y de Control Administrativo. 2) Incrementar la Recaudación Tributaria en el Estado de Tlaxcala para realizar Programas Sociales. 3) Analizar Proyectos de Inversión Productivos con el Objeto de Eficientar el Desarrollo de la Infraestructura en el Estado de Tlaxcala. 4) Implementar una Gestión Administrativa Eficiente y Transparente para Satisfacer necesidades de la Ciudadanía Tlaxcalteca así como para el cumplimiento de Objetivos de las Áreas de la Secretaría de Finanzas.
Programa de Gobierno:	02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable
	1) Proponer las modificaciones a la legislación local para incorporar la coordinación con municipios. 2) Definir de manera clara las funciones, instrumentos y mecanismos de cooperación de los órdenes de gobierno. 3) Propiciar una mayor articulación entre dependencias federales y estatales responsables de la hacienda pública, para atender en forma integral las demandas de la población. 4) Renovar la coordinación y colaboración con los gobierno municipales para mejorar la provisión de bienes y servicios públicos. 5) Establecer una mejor condición entre los tres niveles de gobierno, para la asignación de los recursos fiscales destinados a la promoción de la salud,

Acciones a Corto plazo:	educación, infraestructura y seguridad pública. 6) Fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas a nivel estatal y municipal, para mejorar la percepción social sobre el uso y ejercicio de los recursos públicos. 7) Fortalecer los ingresos públicos elevando la recaudación a través de la ampliación de la base de contribuyentes. 8) Ejercer a plenitud las potestades tributarias del estado y desarrollar acciones eficaces de fiscalización y cobranza. 9) Apoyar a los municipios en el fortalecimiento de sus ingresos promoviendo la firma de convenios entre el estado y los municipios. 10) Contar con finanzas públicas sanas que permitan un incremento paulatino de la inversión en infraestructura y gasto social. 11) Impulsar una política presupuestal que defina un proceso integral de planeación, programación, presupuesto, evaluación, y rendición de cuentas. 12) Profundizar el control del gasto público, para hacer más eficiente el uso de los recursos. 13) Asignar mayores recursos al gasto de inversión y social, en la medida en que se fortalezcan los ingresos públicos estatales y existan mejores mecanismos de asignación y ejercicio presupuestal. 14) Profundizar en esquemas de pago de contribuciones a través de instrumentos como la banca electrónica y el gobierno digital. 15) Consolidar un nuevo esquema de monitoreo, medición y evaluación que contribuyan a transparentar la gestión gubernamental y que involucren de manera activa a la sociedad. 16) Elaborar indicadores estratégicos que permitan valorar el desempeño del ejercicio del gasto y que contribuya en la generación de evidencia para la mejora de la gestión pública. 17) Avanzar en la consolidación del sistema de armonización contable a través de la modificación de la norma y metodología local, acorde con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Acciones a Mediano Plazo:	1) Mejorar la calidad del servicio al contribuyente a través de mecanismos de vinculación, comunicación y asistencia, ágiles y transparentes. 2) Mejorar la calidad crediticia del Gobierno del Estado. 3) Integrar una cartera de proyectos para el desarrollo de la Infraestructura estratégica, con potencial para atraer financiamiento alternativo. 4) Promover la vinculación de organizaciones no gubernamentales con proyectos productivos en comunidades rurales y urbanas marginadas. 5) Gestionar ante organismos internacionales recursos para proyectos de impacto social que atiendan a los sectores de la población más vulnerable. 6) Definir esquemas para realizar proyectos a partir de una mayor gestión de recursos de los distintos programas y proyectos federales. 7) Desarrollar esquemas de financiamiento alternativo para infraestructura y obra pública, que considere la participación de los sectores social y privado; así como de los gobiernos municipales. 8) Proponer esquemas de concesión de obras y servicios públicos, como medio para aprovechar capacidades y utilizar nuevas fuentes de recursos. 9) Promover proyectos de inversión que sean atractivos para el sector privado y la Banca Comercial.
Elaboró CP MARTHA AGUILAR TORRENTERA JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	Responsable del Proyecto CP MARTHA AGUILAR TORRENTERA JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Autorizo CP JORGE VALDES AGUILERA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR



Programa:	02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma:	24 Política de Financiamiento para el Desarrollo Estatal
Dependencia o entidad:	Secretaría de Planeación y Finanzas
U. Responsable:	Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y Despacho del Secretario
Proyecto:	Eficiente y Transparente Actuación Ejecutiva, Jurídica y Administrativa de la Secretaría de Planeación y Finanzas

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividades	1.1 Acreditación ante los Tribunales durante el Proceso Jurisdiccional la Legalidad de los Actos Administrativos, Judiciales y Fiscales emitidos por la Secretaría.	Promoción	603	31	45	40	47	78	71	87	70	68	25	23	18
	1.2 Emisión de Resoluciones debidamente Fundadas y Motivadas	Actuaciones	71	6	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	3
	2.1 Elaboración, revisión, modificación y análisis de los diversos instrumentos jurídicos vinculados con la Secretaría.	Instrumentos Jurídicos	302	59	5	37	42	5	29	28	81	12	3	1	0
	3.1 Optimización de la tramitación y despacho de los asuntos de la Secretaría.	Asuntos Atendidos	1800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	4.1 Ejecución en tiempo y forma de las solicitudes de bienes y servicios de la Secretaría.	Requisiciones	100%	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33
	4.2 Actualización de la Plantilla del Personal de la Secretaría.	Movimientos Presentados	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	4.3 Administración eficientemente del Presupuesto de la Secretaría.	Presupuesto Ejercido	100%	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33
	4.4 Actualización los Sistemas de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información de la Secretaría.	Actualización	100%	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.34	8.33	8.33	8.33	8.33

Elaboró

CP MARTHA AGUILAR TORRENTERA
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto

CP MARTHA AGUILAR TORRENTERA
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto

CP JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
METAS TRIMESTRALES



Programa:	02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma:	24 Política de Financiamiento para el Desarrollo Estatal
Dependencia o Entidad:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Unidad Responsable:	Dirección Jurídica, Dirección Administrativa y Despacho del Secretario
Proyecto:	Eficiente y Transparente Actuación Ejecutiva, Jurídica y Administrativa de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO				CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2013	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Actividades	1.1 Acreditación ante los Tribunales durante el Proceso Jurisdiccional la Legalidad de los Actos Administrativos, Judiciales y Fiscales emitidos por la Secretaría.	Promoción	603	116	19.23	196	32.5	225	37.31	66	10.96
	1.2 Emisión de Resoluciones debidamente Fundadas y Motivadas.	Actuaciones	71	18	25.35	20	28.17	18	25.35	15	21.13
	2.1 Elaboración, revisión, modificación y análisis de los diversos instrumentos jurídicos vinculados con la Secretaría.	Instrumentos Jurídicos	302	101	33.44	76	25.16	121	40.07	4	1.33
	3.1 Optimización de la tramitación y despacho de los asuntos de la Secretaría.	Asuntos Atendidos	1800	450	25	450	25	450	25	450	25
	4.1 Ejecución en tiempo y forma de las solicitudes de bienes y servicios de la Secretaría.	Requisiciones	100%	25	25	25.1	25.1	25	25	24.99	24.99
	4.2 Actualización de la Plantilla del Personal de la Secretaría.	Movimientos Presentados	24	6	25	6	25	6	25	6	25
	4.3 Administración eficientemente del Presupuesto de la Secretaría.	Presupuesto Ejercido	100%	25	25	25.1	25.1	25	25	24.99	24.99
	4.4 Actualización los Sistemas de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información de la Secretaría.	Actualización	100%	3	25	3	25	3	25	3	25
Total Anual											

Elaboró

CP MARTHA AGUILAR TORRENTERA
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto

CP MARTHA AGUILAR TORRENTERA
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto

CP JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

			GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DE LA MIR														
Programa:			02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable														
Subprograma:			24 Política de Financiamiento para el Desarrollo Estatal														
Dependencia o entidad:			Secretaría de Planeación y Finanzas														
U. Responsable:			Dirección de Informática Financiera, Dirección de Presupuesto, Egresos, Tesorería y Caja, Dirección de Ingresos y Fiscalización, Dirección de Proyectos de Inversión, Dirección de Coordinación Hacendaria y Contabilidad Gubernamental.														
Proyecto:			Eficiente Administración de los Ingresos y Egresos del Poder Ejecutivo.														
Nivel	O P	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	CALENDARIO												
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Actividades	1.1	Implementación de los Sistemas Recaudatorios y de Contabilidad Gubernamental.	Sistemas	6			2						1			3	
	1.2	Aplicación mantenimientos correctivos a los Sistemas Recaudatorios y de Contabilidad Gubernamental.	Mantenimien to Correctivo	16	1	1		1	1	7		1				4	
	1.3	Aplicación de mantenimientos adaptativos a los sistemas recaudatorios y de contabilidad gubernamental.	Mantenimien to Adaptativo	22	1	1		1	1	10				1	1	6	
	1.4	Administración de los recursos informáticos para el correcto funcionamiento de aplicaciones y equipos.	Reportes	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2.1	Ejecución del Ejercicio del Presupuesto del Poder Ejecutivo.	Pesos	12,675,920,034.00	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	1,056,326,669.50	
	3.1	Optimización en la recaudación de impuestos federales	Pesos	12,222,751,730.00	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	1,018,562,644.17	
	3.2	Optimización en la recaudación de impuestos estatales	Pesos	453,168,304.00	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	37,764,025.33	
	3.3	Recuperación de los créditos fiscales.	Actos de Notificación	10,800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
	3.4	Ejecución en los soportes informáticos de recaudación.	Solicitud	1,440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
	3.5	Conciliación y registro contablemente de los ingresos.	Póliza Contable	6,480	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	
	3.6	Ejecución de actos de auditoría.	Auditoría	400	33	33	33	33	40	40	41	33	33	33	33	15	
	4.1	Administración de las conciliaciones bancarias.	Conciliaciones Bancarias	3,025	240	240	250	250	250	250	260	260	260	250	260	255	
	4.2	Emisión de informes en materia financiera y contable.	Informe	660	40	40	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
	4.3	Emisión de informes trimestrales en el portal aplicativo de la SHCP.	Informe	4		1			1			1			1		
	4.4	Solventación de las observaciones de auditorías emitidas por entes fiscalizadores.	Orden de Auditoría	20				3	3	2	4	4	2	2			
	4.5	Integración, elaboración y presentación de la cuenta pública.	Cuenta Pública	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4.6	Integración y presentación de la propuesta de solventación de nulidad de observaciones.	Pliego de Observación	6		1		1		1		1		1		1	
	4.7	Validación de la información de los reportes trimestrales de deuda pública	Reporte	4	1			1			1		1		1		
	5.1	Ejecución del cálculo de participaciones a municipios	Ajuste Trimestral	4	1			1				1				1	
	6.1	Elaboración de iniciativas en materia de ingresos y materia fiscal estatal.	Iniciativas	9	1	1	1	1			1	1	1	1	1		
Total anual																	
Elaboró			Responsable del Proyecto												Responsable del Proyecto		
CP MARTHA AGUILAR TORRENTERA JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA			CP ARACELI HERNANDEZ AMADOR CP ALEJANDRO GARCIA ARENAS LIC ANTONIO HERRERA MUÑOZ LIC MIGUEL MORENO MITRE												CP JORGE VALDES AGUILERA SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS		

Programa:	02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma:	24 Política de Financiamiento para el Desarrollo Estatal
Dependencia o Entidad:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Unidad Responsable:	Dirección de Informática Financiera, Dirección de Presupuesto, Egresos, Tesorería y Caja, Dirección de Ingresos y Fiscalización, Dirección de Proyectos de Inversión, Dirección de Coordinación Hacendaria y Contabilidad Gubernamental
Proyecto:	Eficiente Administración de los Ingresos y Egresos del Poder Ejecutivo.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO					CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
Nivel	O P	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2015	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Actividades	1.1	Implementación de los Sistemas Recaudatorios y de Contabilidad Gubernamental.	Sistemas	6	2	33			1	17	3	50
	1.2	Aplicación mantenimientos correctivos a los Sistemas Recaudatorios y de Contabilidad Gubernamental.	Mantenimien to Correctivo	16	2	13	9	56	1	6	4	25
	1.3	Aplicación de mantenimientos adaptativos a los sistemas recaudatorios y de contabilidad gubernamental.	Mantenimien to Adaptativo	22	2	9	12	54	0		8	37
	1.4	Administración de los recursos informáticos para el correcto funcionamiento de aplicaciones y equipos.	Reportes	12	3	25	3	25	3	25	3	25
	2.1	Ejecución del Ejercicio del Presupuesto del Poder Ejecutivo.	Pesos	12,675,920,034.00	3,168,980,008.50	25	3,168,980,008.50	25	3,168,980,008.50	25	3,168,980,008.50	25
	3.1	Optimización en la recaudación de impuestos federales	Pesos	12,222,751,730.00	3,055,687,932.50	25	3,055,687,932.50	25	3,055,687,932.50	25	3,055,687,932.50	25
	3.2	Optimización en la recaudación de impuestos estatales	Pesos	453,168,304.00	113,292,076.00	25	113,292,076.00	25	113,292,076.00	25	113,292,076.00	25
	3.3	Recuperación de los créditos fiscales.	Actos de Notificación	10,800	2,700	25	2,700	25	2,700	25	2,700	25
	3.4	Ejecución en los soportes informáticos de recaudación.	Solicitud	1,440	360	25	360	25	360	25	360	25
	3.5	Conciliación y registro contablemente de los ingresos.	Póliza Contable	6,480	1,620	25	1,620	25	1,620	25	1,620	25
	3.6	Ejecución de actos de auditoria.	Auditoria	400	99	25	113	28	107	26	81	21
	4.1	Administración de las conciliaciones bancarias.	Conciliacione s Bancarias	3,025	730	23	750	25	780	26	765	26
	4.2	Emisión de informes en materia financiera y contable.	Informe	660	120	19	180	27	180	27	180	27
	4.3	Emisión de informes trimestrales en el portal aplicativo de la SHCP.	Informe	4	1	25	1	25	1	25	1	25
	4.4	Solventación de las observaciones de auditorias emitidas por entes fiscalizadores.	Orden de Auditoria	20			8	40	10	50	2	10
	4.5	Integración, elaboración y presentación de la cuenta pública.	Cuenta Pública	12	3	25	3	25	3	25	3	25
	4.6	Integración y presentación de la propuesta de solventación de pliegos de observaciones.	Pliego de Observación	6	1	17	2	33	1	17	2	33
	4.7	Validación de la información de los reportes trimestrales de deuda pública	Reporte	4	1	25	1	25	1	25	1	25
	5.1	Ejecución del cálculo de participaciones a municipios	Ajuste Trimestral	4	1	25	1	25	1	25	1	25
	6.1	Elaboración de iniciativas en materia de ingresos y materia fiscal estatal.	Iniciativas	9	3	33	1	12	3	33	2	22
Total Anual												

Elaboró

CP MARTHA AGUILAR TORENTERA
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto
CP ARACELI HERNANDEZ AMADOR
CP ALEJANDRO GARCIA ARENAS
LIC MIGUEL MORENO MITRE
LIC ANTONIO HERRERA MUÑOZ

Responsable del Proyecto

CP JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Programa:	02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma:	24 Política de Financiamiento para el Desarrollo Estatal
Dependencia o entidad:	Secretaría de Planeación y Finanzas
U. Responsable:	Dirección de Atención Municipal, Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Planeación
Proyecto:	Planeación y Desarrollo Social

Nivel	O P	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2013	CALENDARIO											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividades	1.1	Recepcionar y analizar las solicitudes	Solicitud	6,000												6,000
	1.2	Supervisar la factibilidad y la aplicación de la entrega de material y obra terminada	Supervisión	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	1.3	Integrar y actualizar el padrón de beneficiarios	Padrón	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	2.1	Cumplir con los objetivos y metas de los proyectos de las Dependencias y Entidades	Informe	16	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	2.2	Elaborar las agendas estadísticas ejecutivas	Agenda	68			2			3			17			46
	2.3	Elaborar Informes de Gobierno	Informe	6				2				1				3
	3.1	Evaluar resultados de proyectos, programas a las Dependencias y Entidades	Evaluación	5			2			1			1			1
	3.2	Publicar acuerdos y resultados de las Evaluaciones	Publicación	5			2			1			1			1
	4.1	Ejecutar los procesos para la integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	Porcentaje	100								15	50	25	10	
	4.2	Realizar conciliaciones programático-presupuestales con las Dependencias y Entidades	Conciliación	208			52			52			52			52
	4.3	Dar seguimiento a los avances programáticos-presupuestales de Dependencias y Entidades	Recomendación	208			52			52			52			52
Total anual																

Elaboró

CP MARTHA AGUILAR TORRENTERA
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto
ING HILARIO SANCHEZ MATAMOROS
C.P. GUADALUPE CORONA MORALES
LIC. MONICA TRINIDAD MONTIEL

Autorizo

CP JORGE VALDES AGUILERA
Nombre, cargo y firma

Programa:	02 Desarrollo y Crecimiento Sustentable
Subprograma:	24 Política de Financiamiento para el Desarrollo Estatal
Dependencia o Entidad:	Secretaría de Planeación y Finanzas
Unidad Responsable:	Dirección de Atención Municipal, Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Planeación
Proyecto:	Planeación y Desarrollo Social

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO					CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
Nivel	O P	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2013	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
					Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Actividades	1.1	Recepcionar y analizar las solicitudes	Solicitud	6,000	-	-	-	-	-	-	6000	100
	1.2	Supervisar la factibilidad y la aplicación de la entrega de material y obra terminada	Supervisión	6,000	1500	25	1500	25	1500	25	1500	25
	1.3	Integrar y actualizar el padrón de beneficiarios	Padrón	12	3	25	3	25	3	25	3	25
	2.1	Cumplir con los objetivos y metas de los proyectos de las Dependencias y Entidades	Informe	16	4	25	4	25	4	25	4	25
	2.2	Elaborar las agendas estadísticas ejecutivas	Agenda	68	2	2.9	3	4.412	17	25.9	46	67.65
	2.3	Elaborar Informes de Gobierno.	Informe	6	-	-	2	33.34	1	16.65	3	50
	3.1	Evaluar resultados de proyectos, programas a las Dependencias y Entidades.	Evaluación	5	2	40	1	20	1	20	1	20
	3.2	Publicar acuerdos y resultados de las Evaluaciones.	Publicación	0	2	40	1	20	1	20	1	20
	4.1	Ejecutar los procesos para la integración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos.	Porcentaje	100	-	-	-	-	15	15	85	85
	4.2	Realizar conciliaciones programático-presupuestales con las Dependencias y Entidades.	Conciliación	208	52	25	52	25	52	25	52	25
	4.3	Dar seguimiento a los avances programáticos-presupuestales de Dependencias y Entidades.	Recomendación	208	52	25	52	25	52	25	52	25
Total Anual												

Elaboró

CP MARTHA AGUILAR TORENTERA
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto
ING HILARIO SANCHEZ MATAMOROS
C.P. GUADALUPE CORONA MORALES
LIC. MONICA TRINIDAD MONTIEL

Responsable del Proyecto

CP JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS