

SECTOR II. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
SECRETARÍA DE FINANZAS				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Generación de mayores ingresos tanto propios como provenientes de la federación				
Depurar el padrón vehicular respecto de los vehículos que están en situación crítica (vendidos, yonqueados, robados, etc.)	Vehículos dados de baja		15,000	18,077
Actualizar e incrementar padrones de contribuyentes sujetos de gravámenes estatales y federales.	Registros nuevos		15%	16%
Actualizar y regularizar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes denominados REPECOS	Pagos		36,000	62,000
Realizar una confronta que aporte elementos para detectar contribuyentes omisos.	Número de confrontas		2	3
Participar en la elaboración de la ley de ingresos y hacienda estatal.	Proyecto		1	1
Impartir cursos de capacitación con apoyo de INDETEC.	Cursos		3	6

¹ Información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Secretaría de Finanzas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
SECRETARÍA DE FINANZAS				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Generación de mayores ingresos tanto propios como provenientes de la federación				
Asistencia al contribuyente, régimen de pequeños, IVA, ISR, nómina y hospedaje.	Consultas			2,794
Revisiones administrativas a oficinas recaudadoras de rentas.	Actos realizados		6	8
Lograr una mayor presencia fiscal en el estado				
Visitas domiciliarias	Actos	540	400	424
Revisión de gabinete	Actos	375	350	402
Dictámenes	Actos	75	45	166
Nómina	Actos	301	200	188
Verificación compulsiva física	Actos	84	50	68
Masivos	Actos	549		409

¹ Información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Secretaría de Finanzas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
SECRETARÍA DE FINANZAS				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Modernización de los sistemas de información:				
Unificación de los catálogos de la secretaría*	Catálogo		1	1
Interconexión de las oficinas recaudadoras con las oficinas centrales de la SEFIN	Oficinas conectadas		62	85%
Integración de todos los procesos de la secretaría	Procesos integrados		4	80%
Desarrollar e implementar el sistema de egresos	Sistema		1	1
Desarrollar e implementar el sistema de ingresos	Sistema		1	40%

¹ Información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Secretaría de Finanzas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
SECRETARÍA DE FINANZAS				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Control de inventarios				
Adquirir o diseñar un programa de control de inventarios que incluya lectores de códigos de barras para maximizar la eficiencia de la recolección de datos e impresión de etiquetas, así como un programa de captura de datos portátil para elaborar los inventarios tanto en las recaudaciones de rentas, como en las oficinas del registro público.	Diseño de programa		1	50%
Modernizar y automatizar el catastro del estado y el sistema del registro público de la propiedad y el de comercio, acortando plazos en la prestación de los servicios respectivos				
Capturar el acervo histórico del registro público de la propiedad y del registro de comercio.	Número de actos capturados		650,000	650,000
Implantación de los sistemas de consulta y expedición de certificados y constancias.	Número de sistemas implantados		17	17
Actualización de la información catastral para propósitos fiscales, así como para la proyección de acciones de gobierno con fines múltiples.				
Elaboración del proyecto de modernización catastral, cuantificando costos, definiendo la relación costo- beneficio y definiendo las etapas.	Proyecto		1	1

¹ Información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Secretaría de Finanzas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
SECRETARÍA DE FINANZAS				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Integración del presupuesto de egresos por programas para el ejercicio 2006				
Integrar un presupuesto por programas (PXP) para el ejercicio 2006 que nos posibilite a destinar los recursos públicos privilegiando las líneas de acción definidas por la administración pública estatal	Documento anteproyecto del presupuesto de egresos 2006		100%	100%
Estructurar un catálogo de cuentas contables único y adquirir o crear un sistema único de información financiera				
Estructurar un catálogo de cuentas contables único para lograr la homogenización y estandarización de cuentas en el sistema de información financiera	Análisis de catálogo		1	1
	Elaborar un catálogo único		1	1
Adquirir o crear un sistema único de información financiera.	Investigación de sistemas		1	1
	Adquisición de un sistema		1	1

¹ Información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Secretaría de Finanzas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	M E T A S		
		2004 OBTENIDA	2 0 0 5	
			PROYECTADA 1	OBTENIDA
Modernización del sistema de administración de personal				
Implantación del sistema de administración de personal	Sistema de Nómina		1	50%
Campaña de recopilación de documentos y captura de los mismos	Expedientes actualizados		4,028	4,329
Reestructuración de salario base de cotización, regulación de aportaciones obreras, actualización de convenio y control de accidentes de trabajo.				
Regularización de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS en modalidades que no dupliquen las aportaciones a la seguridad social: IMSS, ISSSTEZAC, plan de previsión social.	Trabajadores beneficiados		7,652	7,476
Prestaciones otorgadas a los trabajadores por separación, invalidez o pérdidas orgánicas.				
Reestructuración del plan complementario de previsión social	Plan de previsión funcional		1	1

¹ información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Oficialía Mayor de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Programa anual de capacitación para servidores públicos				
Determinación del diagnóstico de las necesidades de capacitación	Cursos		67	206
	Trabajadores		816	3,407
	Dependencias		21	25
Consolidación del sistema estatal de compras				
Revisión del catálogo único de productos	Catálogo revisado		1	1
Implementación de un nuevo proceso y automatización del sistema de inventarios				
Revisión y actualización del inventario de activo fijo de las diferentes dependencias de gobierno a través de auditorías	Inventario en dependencias		100%	100%
Establecer una red informática confiable entre la dirección de recursos materiales y almacenes de gobierno del estado	Enlace inalámbrico		1	1

¹ Información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Oficialía Mayor de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO				
CONCEPTO	UNIDAD	2004 OBTENIDA	METAS	
	DE		2005	
	MEDIDA		PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Programa de mantenimiento preventivo de vehículos				
Implementar un plan de mantenimiento preventivo de vehículos en base a un diagnóstico del parque vehicular	Vehículos de gobierno		30%	20%
Establecer una agenda de apoyo a eventos				
Establecer un proceso de "diagnóstico oportuno de requerimientos" para los proyectos de logística *	Actividades atendidas		100%	95%
Programa de imagen gubernamental				
Operar los programas de espectaculares en carreteras, cerro de la bufa y otros como ornamentación de fiestas patrias y navideñas	Solicitudes		100%	100%
Operación de la organización de los eventos cívicos y culturales del calendario oficial, de apoyos especiales y visitas presidenciales	Eventos atendidos		100%	100%
Operar los programas de apoyos logísticos de los eventos de la administración pública estatal *	Solicitudes de logística atendidas		100%	95%
Mantenimiento de cómputo				
Formar el departamento de soporte técnico y dar mantenimiento al equipo de las diferentes dependencias de gobierno.	Departamento		1	1

¹ Información considerada en el programa operativo anual.

* El 5% restantes fueron canceladas. Fuente: Oficialía Mayor de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
CONTRALORÍA INTERNA				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Auditoría a la gestión gubernamental				
Práctica de auditorías y revisiones a programas para verificar el cumplimiento de metas y objetivos	Informes		14	6
Práctica de fiscalizaciones 2003 y verificaciones 2004	Informes		3	3
Evaluaciones a los controles internos del ejercicio del gasto y aplicación de los recursos de programas federales y estatales de las dependencias y entidades que cuentan con comisario	Evaluaciones		30	52
Revisiones al cumplimiento del ejercicio del gasto, a la aplicación de recurso de programas federales y estatales, así como de especiales	Revisiones		30	64
Seguimiento de solventación de observaciones de las revisiones realizadas al ejercicio del gasto, programas federales, estatales y especiales.	Observaciones		50	758
Supervisión a los comisarios de las dependencias y entidades.	Supervisiones		40	66
Fiscalización y evaluación de la obra pública				
Seguimiento y supervisión	Obras y acciones	2,172	1,135	2,939
	Actos de entrega - recepción	719	601	688
Fiscalización	Fiscalizaciones con SFP	3	60	107
	Fiscalizaciones	7	80	67
Verificación de programas	Progr. 1º Etapa		5	5
	Progr. 2º Etapa		5	5

¹ Información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Contraloría Interna.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
CONTRALORÍA INTERNA				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Actualización del marco jurídico y aplicación de la normatividad				
Atender las inconformidades que deriven de los procesos licitatorios	Inconformidades		100%	100%
Integración de padrón de proveedores y contratistas	Padrón		760	933
Participar en procesos licitatorios para verificar que se efectúen de acuerdo a la norma	Actos		1,844	2,373
Substanciar el procedimiento administrativo de responsabilidad para sancionar irregularidades administrativas detectadas	Procedimientos administrativos		100%	100%
Esclarecimiento de las irregularidades que cometan los servidores públicos, sancionándolos en su caso o absolviéndolos de toda responsabilidad.	Irregularidades		100%	100%
Declaranet: integrar el padrón de servidores públicos completo y confiable	Padrón	1	1	1
Recepción de declaraciones de situación patrimonial: inicial, anual y final	Declaraciones	2,739	2,800	3,397
Compulsa de la información	Padrón		10%	1%
Tarjeta inteligente: revisar los informes o reportes que realiza la oficialía mayor sobre el uso de la tarjeta inteligente, en el consumo de combustible del parque vehicular	Revisiones		4	4
Entregas-recepciones	Actos	100%	100%	100%

¹ Información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Contraloría Interna.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
CONTRALORÍA INTERNA				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Atención ciudadana y participación social				
Culminación de los procesos administrativos derivados de las quejas y denuncias que presente la ciudadanía.	Resolución de quejas y denuncias		100%	100%
Certificación de documentos y expedición de constancias	Documentos		100%	100%
Atención y resolución de las quejas y denuncias de particulares contra servidores públicos	Quejas		100%	100%
Investigación directa por la unidad	Asuntos		100%	100%
Seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten	Quejas		100%	100%
Sistema de evaluación y monitoreo a programas sociales.	Cédulas		2,500	285
Elaboración y presentación de informe trimestral	Informes		4	4
Modernización del sistema de atención ciudadana	Módulos	12	15	15
"Paisano bienvenido a casa".	Ejemplares		7,000	5,000
	Quejas atendidas		100%	100%
	Buzones	105	148	102
Mantenimiento y operación de la red estatal de buzones				
Fomento a la cultura de transparencia y rendición de cuentas				
Contraloría social en microregiones.	Consejos		100%	60%
Contraloría social en programa de apoyo al empleo (PAE)	Proyectos	79	187	236
	Cursos		216	384

¹ Información considerada en el programa operativo anual.
Fuente: Contraloría Interna.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
CONTRALORÍA INTERNA				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Fomento a la cultura de transparencia y rendición de cuentas				
Contraloría social en el programa escuelas de calidad	Trípticos		3,000	815
Contraloría social en el programa oportunidades	Sesiones		58	27
Capacitación en materia de licitaciones públicas	Actos		100%	100%
	Municipios Capacitados		20	25
	Fiscalizadores capacitados		28	28
Participar activamente en fideicomisos, fondos, juntas de gobierno, comités, otros	Convocatorias		100%	100%
Ejercicio de la dirección				
Reestructuración orgánica*	Modificación		1	1
Desarrollo de sistemas de información interna que faciliten la toma de decisiones	Sistema		1	1

*En proceso de aprobación.

¹ Información considerada en el programa operativo anual.

Fuente: Contraloría Interna.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
CONTRALORÍA INTERNA				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Combate a la corrupción*				
Programa operativo de transparencia	Dependencias	30	35	0
Encuesta estatal sobre corrupción y buen gobierno	Encuesta		1	0
Metodología para la evaluación de las acciones de las dependencias	Documentos		1	0
Índice de transparencia para la administración pública estatal	Instancias		35	0
Campaña "anti-corrupción"	Campaña		1	0
Promoción de los códigos de conducta en las dependencias y entidades de la A.P.E	Códigos		35	0
Firma de convenio con la SEC	Documentos		1	0
Talleres infantiles por la transparencia	Talleres		4	0
Administración y apoyo				
Seguimiento al comportamiento del presupuesto, vigilando la suficiencia que permita cumplir en tiempo y forma con los compromisos de pago	Informes trimestrales		4	4
Capacitación al personal de acuerdo a las necesidades de cada área	Cursos		15	15
Modernización administrativa				
Capacitación a los servidores públicos	Cursos		12	18

* En el rubro de combate a la corrupción no se realizó ninguna de las acciones programadas debido a que los esfuerzos se canalizaron a la puesta en marcha de la ley de acceso a la información, únicamente se logró incorporar el tema de la corrupción al parlamento de la niñez zacatecana y además, impartir charlas temáticas sobre transparencia a coordinadores regionales de la SEC y participar en un foro sobre gestión educativa ante un auditorio de 200 asistentes

¹ Información considerada en el programa operativo anual.

Fuente: Contraloría Interna.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS				
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL				
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2005				
SECTOR: FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN				
CONTRALORÍA INTERNA				
CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		
		2004 OBTENIDA	2005	
			PROYECTADA ¹	OBTENIDA
Ley de acceso a la información pública*				
Instalación de unidades de enlace	Dependencias y entidades		45	45
Revisión de la Información de oficio de las dependencias y entidades para su publicación.	Dependencias		45	45
Diseño e implementación de un sistema para la publicación de información de oficio.	Sistema		1	1
Publicación de la información de oficio de las dependencias y entidades de la APE				
Capacitación a unidades de enlace y servidores públicos	Curso		7	7
Difusión de la ley de acceso a la información	Tripticos		5,000	4,900
Actualización del portal de transparencia	Taller		1	1

*Estas actividades se realizaron en lugar de las programadas del rubro de combate a la corrupción.

¹ Información considerada en el programa operativo anual.

Fuente: Contraloría Interna.