

Formato SPE-02
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006
POA OPERACIÓN
REGISTRADOS A NIVEL GOBIERNO

PRIORITARIO
 HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS / COORDINACION DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS clave: 08232

FUNCIÓN: 06 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECI PROGRAMA: 05 ADMINISTRACION DEL GASTO EN LAS DEPENDENCIAS

SUBFUNCIÓN: 25 ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO

No.	PRIORIDAD	ACCION	ACTIVIDAD	METAS		BENEFICIARIOS		DURACIÓN	IMPACTO REGIONAL	MUNICIPIO	COSTO (Pesos)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (Pesos)			
				U. de M.	Cantidad	U. de M.	Cantidad					Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sept	Oct - Dic
			Establecer el plan de trabajo para la unidad que represente a las áreas centrales de la coordinación en Cd. Juárez	Plan	1	N/C	N/C	Ene/Dic	R	37	247,284.67	80,763.60	51,626.63	52,458.14	62,436.30
1/3	X	Coordinar proyectos de mejora en el servicio a las áreas de Finanzas y/o aquellas donde se aplican cobros relacionados con la Secretaría de Finanzas para Cd. Juárez	Realizar las acciones para implementar operación de la unidad representativa de la coordinación en Cd. Juárez	Proyecto	1	N/C	N/C	Ene/Dic	R	37	247,284.67	80,763.60	51,626.63	52,458.14	62,436.30
			Dar seguimiento a los resultados en materia de servicio y eficiencia, de la unidad que represente a las áreas centrales de la coordinación en Cd. Juárez	Información	S/N	N/C	N/C	Ene/Dic	R	37	247,284.67	80,763.60	51,626.63	52,458.14	62,436.30
2/3	X	Coordinar la administración de Calidad en el Servicio de la Coordinación	Diseñar e implementar el sistema de Gestión de Calidad de la coordinación	Proyecto	1	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	415,067.33	103,554.80	85,902.41	106,638.22	118,971.90
			Monitorear la calidad de los procesos y sistemas de la coordinación y actuar como contacto entre los clientes internos	Requerimiento	N/C	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	415,067.33	103,554.80	85,902.41	106,638.22	118,971.90
			Apoyar en el seguimiento del servicio de trámites y operaciones internas de la coordinación a través del proyecto de Help Desk y demás herramientas diseñadas para el mismo	Requerimiento	N/C	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	415,067.33	103,554.80	85,902.41	106,638.22	118,971.90
		Promover la mejora de controles administrativos específicos para el seguimiento en el desarrollo de los proyectos, contratos y ejercicio presupuestal derivados de la operación de la coordinación	Realizar acciones de mejora en el control y administración de presupuesto y recursos informáticos derivados de los proyectos y contratos de la coordinación	Proyecto	1	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	394,839.50	100,425.90	82,002.29	102,352.49	110,058.83
3/3	X		Dar seguimiento a los resultados del ejercicio presupuestal, el manejo administrativo con proveedores y demás acciones administrativas en el desarrollo de los proyectos de la coordinación	Información	S/M	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	394,839.50	100,425.90	82,002.29	102,352.49	110,058.83
1/2	X	Coordinar estrategias y acciones de desarrollo e innovación de la Secretaría de Finanzas	Desarrollar estrategias y acciones de desarrollo institucional e innovación de la SF	Plan	1	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	39,483.95	7,896.79	8,686.47	9,081.31	13,819.38
			Promover las estrategias y acciones de desarrollo institucional e innovación autorizadas por el Secretario	Información	S/M	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	118,451.85	23,690.37	26,059.41	27,243.93	41,458.15
			Dar seguimiento a la realización, implementación y verificación de los proyectos de desarrollo institucional e innovación aprobados para la SF	Requerimiento	N/C	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	78,967.90	15,793.58	17,372.94	18,162.62	27,638.77

REGISTRADOS A NIVEL GOBIERNO

PRIORITARIO

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS / COORDINACION DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

clave: 08232

FUNCIÓN: 06 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECI PROGRAMA: 05 ADMINISTRACION DEL GASTO EN LAS DEPENDENCIAS

SUBFUNCIÓN: 25 ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO

2/2	X	Coordinar la modernización de infraestructura tecnológica y organizacional de la Secretaría de Finanzas	Realizar la evaluación de factibilidad costo beneficio de los proyectos tecnológicos y organizacionales que se propongan	Requerimiento	N/C	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	19,741.98	3,948.40	4,343.23	4,540.65	6,909.69
			Dar seguimiento a la realización, implementación y verificación de los proyectos de modernización de infraestructura tecnológica y organizacional	Proyecto	10	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	138,193.83	27,638.77	30,402.64	31,784.58	48,367.84
1/2	X	Desarrollar proyectos organizacionales que apoyen a las Unidades Orgánicas de la Secretaría de Finanzas	Auxiliar a las U.O. para mantener actualizados los Manuales de Organización y de Procedimientos de la Secretaría	Manuales	N/C	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	264,000.00	52,800.00	58,080.00	60,720.00	92,400.00
			Mantener actualizado el contenido de información de la Secretaría de Finanzas en los Portales de Finanzas y en el Gubernamental	Información	S/M	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	155,000.00	31,000.00	34,100.00	35,650.00	54,250.00
			Realizar estrategia de difusión del Portal de Finanzas	Proyecto	1	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	115,000.00	23,000.00	25,300.00	26,450.00	40,250.00
2/2	X	Desarrollar proyectos de rediseño que permitan mejorar la calidad en los procesos	Auxiliar a las U.O. de la Secretaría de Finanzas en el desarrollo de sistemas administrativos y estructuras orgánicas, así como en proyectos de rediseño de métodos y procedimientos que requieran para el cumplimiento de sus objetivos	Requerimiento	N/C	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	573,000.00	114,600.00	126,060.00	131,790.00	200,550.00
			Establecer, implementar y operar el Sistema de Gestión de Calidad para la Secretaría de Finanzas	Proyecto	1	N/C	N/C	Ene/Dic	E	00	224,000.00	44,800.00	49,280.00	51,520.00	78,400.00
1/1	X	Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos. Homologar los sistemas presupuestario y contable del estado con los del gobierno federal. Impulsar la mejora continua en los procesos de atención al contribuyente.	Analizar, diseñar, implementar y mantener actualizados los sistemas de información, así como también asesorías y proponer innovaciones en coordinación con las unidades orgánicas de la Secretaría.	Sistemas	35	Usuarios	1200	Ene / Dic	E	00	3,454,351	768,151	756,438	816,161	1,113,601
			Operación, mantenimiento e instalación de los servidores, sistemas operativos, manejadores de base de datos, herramientas de desarrollo y soporte para los distintos sistemas de información de la Secretaría.	Sistemas	35	Usuarios	1200	Ene / Dic	E	00	1,143,242	248,572	248,572	273,396	372,702
			Formular y ejecutar programas de mantenimiento de bienes informáticos, promover, normar y mantener el sistema de comunicaciones para la adecuada operación de los sistemas información de la Secretaría.	Nodos	100	Usuarios	1200	Ene / Dic	E	00	596,407	129,531	129,531	142,577	194,768
1/1	X		Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se	Analizar, diseñar, implementar y mantener actualizados los sistemas de información, así como también asesorías y proponer innovaciones en coordinación con las unidades orgánicas de la Secretaría.	Sistemas	35	Usuarios	1200	Ene / Dic	E	00	1,040,217	241,825	241,825	263,892

REGISTRADOS A NIVEL GOBIERNO

PRIORITARIO
HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE FINANZAS / COORDINACION DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS clave: 08232

FUNCIÓN: 06 **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECI** PROGRAMA: 05 **ADMINISTRACION DEL GASTO EN LAS DEPENDENCIAS**

SUBFUNCIÓN: 25 **ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO**

	requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos. Homologar los sistemas	Operación, mantenimiento e instalación de los servidores, sistemas operativos, manejadores de base de datos, herramientas de desarrollo y soporte para los distintos sistemas de información de la Secretaría.	Sistemas	35	Usuarios	1200	Ene / Dic	E	00	8,398,099	5,667,562	2,137,062	290,286	303,189
	presupuestario y contable del estado con los del gobierno federal.	Formular y ejecutar programas de mantenimiento de bienes informáticos, promover, normar y mantener el sistema de comunicaciones para la adecuada operación de los sistemas información de la Secretaría.	Nodos	100	Usuarios	1200	Ene / Dic	E	00	19,580,999	4,116,087	9,015,187	3,218,411	3,231,314
	Impulsar la mejora continua en los procesos de atención al contribuyente.	Actualización del equipo operativo para atención al contribuyente	Equipamiento	1120	Usuarios	1200	Ene / Dic	E	00	12,738,922	8,370,211	2,368,711	1,000,000	1,000,000
		Actualización del equipo operativo para control del gasto	Equipamiento	157	Usuarios	1200	Ene / Dic	E	0	2,120,364	1,000,000	1,120,364	0	0
TOTAL FUNCIÓN										53,575,175.50	21,640,913.90	16,973,966.39	7,083,660.14	7,876,635.08

C.P. ELOY ESPINOSA ORNELAS
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA VALIDACION

12 / SEPTIEMBRE / 2005
FECHA