

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y METAS PRESUPUESTARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL
SECTOR CENTRAL

| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | M E T A PRESUPUESTARIA | INDICADOR DE RESULTADOS | FÓRMULA | UNIVERSO DE COBERTURA | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ESPECÍFICAS | | | | AVANCE FINANCIERO (PESOS) | | | | |
|--|---------------------------|---|---|---|--------------------------|-------------------|------------|---|-----------|--------------------------------|---------------|---|---------------|--|
| | | | | | | META AUTORIZADA | | AVANCE ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2007 | | PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007 | | GASTO ACUMULADO AL MES SEPTIEMBRE 2007 | | |
| | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ORIGINAL O REPROGRAMADO | REALIZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL O REPROGRAMADO | EJERCIDO | |
| 003 Proponer e instrumentar estrategias macroeconómicas de finanzas y de deuda pública | | | | | | | | | | 726,838,397 | 738,811,276 | 543,207,681 | 539,328,676 | |
| Propuesta y aplicación de políticas públicas para el financiamiento del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Balance Público | Balance Público como porcentaje del PIB igual o menor al autorizado por el H. Congreso de la Unión | Sujeto a lo autorizado por el H. Congreso de la Unión | Punto Porcentual del PIB | 0 | | | <u>1/</u> | | | | | |
| | | Endeudamiento Interno Neto | Desembolsos menos amortizaciones de Capital menor o igual al techo de endeudamiento interno neto autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación 2007 | Sujeto a lo autorizado por el H. Congreso de la Unión | Millones de Pesos | 240,000.0 | | | <u>1/</u> | | | | | |
| | | Endeudamiento Externo Neto | Desembolsos menos amortizaciones de Capital menor o igual al techo de endeudamiento externo neto autorizado en la Ley de Ingresos de la Federación 2007 | Sujeto a lo autorizado por el H. Congreso de la Unión | Millones de Dólares | -500.0 | | | <u>1/</u> | | | | | |
| 004 Diseñar la política de ingresos; recaudar las contribuciones federales y controlar la operación aduanera | | | | | | | | | | 534,645,028 | 1,618,251,024 | 1,172,083,936 | 1,171,150,559 | |
| Aumento de los ingresos públicos para el financiamiento del desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Participaciones a Entidades Federativas | ((Participaciones a Entidades Federativas en 2007/ Participaciones a Entidades Federativas en 2006)-1)*100 Sujeto a la aprobación de la Ley de Ingresos y PEF 2007 y del monto de las participaciones totales en 2006 | Participaciones a entidades federativas en 2006 | Millones de Pesos | -5,056.25 | | -15,094.0 | 249,708.8 | | | | | |
| 005 Preparar el presupuesto y controlar el ejercicio del gasto público | | | | | | | | | | 622,429,341 | 583,877,430 | 361,930,937 | 360,344,739 | |
| Asignación eficiente de los recursos públicos, orientando a una mayor proporción al cumplimiento de metas de resultado | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gasto asociado a metas de resultados | Gasto asociado a metas de resultados de ramos administrativos / Gasto programable de ramos administrativos | 24 Ramos administrativos | Monto asignado | 93 | | 93.0 | 93.2 | | | | | |
| | | Propiciar una mejor evaluación de los programas y proyectos de inversión | Indicador cualitativo | Nuevos programas y proyectos de inversión | Cualitativo | | | | <u>1/</u> | | | | | |
| 006 Administrar los fondos y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal | | | | | | | | | | 317,133,938 | 304,399,290 | 186,410,228 | 185,625,293 | |
| Cumplir con las fechas de pago solicitadas por los Ramos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eficacia en atención de solicitudes de pago | (Pagos efectuados en la fecha solicitada / Total de solicitudes de pagos recibidas) x 100 | Total de solicitudes de pagos recibidas | Solicitud | 90 | | 90.0 | 94.0 | | | | | |
| 007 Regular, inspeccionar y vigilar el sector financiero | | | | | | | | | | 243,597,063 | 238,876,165 | 157,676,287 | 157,047,739 | |
| Propuesta, aplicación y supervisión del marco normativo del sistema financiero mexicano para el financiamiento del desarrollo. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Acciones para el fortalecimiento del Sistema Financiero a través de propuestas de reforma al marco jurídico y la aplicación del mismo, así como la participación en órganos de gobierno, comités, organismos y acuerdos internacionales | Indicador Cualitativo | Instituciones del Sistema Financiero | Cualitativo | | | | <u>1/</u> | | | | | |

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y METAS PRESUPUESTARIAS DEL GOBIERNO FEDERAL
SECTOR CENTRAL

| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | M E T A PRESUPUESTARIA | INDICADOR DE RESULTADOS | FÓRMULA | UNIVERSO DE COBERTURA | UNIDAD DE MEDIDA | METAS ESPECÍFICAS | | | | AVANCE FINANCIERO (PESOS) | | | |
|---|---------------------------|--|--|---|------------------------|-------------------|------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|---|-------------|
| | | | | | | META AUTORIZADA | | AVANCE ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2007 | | PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007 | | GASTO ACUMULADO AL MES SEPTIEMBRE 2007 | |
| | | | | | | ORIGINAL | MODIFICADA | ORIGINAL O REPROGRAMADO | REALIZADO | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL O REPROGRAMADO | EJERCIDO |
| 008 Proporcionar asesoría jurídica y representar judicial y administrativamente a la SHCP | | | | | | | | | | 282,768,185 | 268,782,765 | 189,574,780 | 188,564,718 |
| Asesoría y representación jurídica de la SHCP | | | | | | | | | | | | | |
| | | Resultado de acciones relevantes de consulta jurídica y representación judicial y administrativa a la Secretaría, proporcionando certeza jurídica y legalidad de las actuaciones de la misma | Cualitativo | Consultas Jurídicas y Representación Judicial y Administrativa | Cualitativo | | | 100 | 100 <u>2/</u> | | | | |
| 017 Producir y comercializar impresos y publicaciones oficiales | | | | | | | | | | 219,990,143 | 214,348,046 | 97,470,346 | 97,319,867 |
| Producir los impresos con altos niveles de eficiencia, a fin de incrementar la rentabilidad de los TIEV | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eficiencia productiva | Valor de la producción alcanzada / gasto ejercido total | 1 Pesos | Pesos | 1.1 | | 1.1 | 1.3 | | | | |
| 018 Preservar, difundir, administrar y restaurar el acervo patrimonial y documental a cargo de la Secretaría | | | | | | | | | | 126,887,810 | 144,692,557 | 76,499,636 | 65,911,408 |
| Promover y realizar eventos culturales, así como conservar y difundir el acervo histórico y cultural de la SHCP. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eventos y actividades culturales | Eventos y actividades culturales realizadas en el periodo / Eventos y actividades culturales realizados en el periodo del año anterior x100 -100 | 621 Eventos y actividades culturales realizadas en el año 2006 | Evento | 46 | | 36 | 36 | | | | |

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2007, Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) y Sistema Integral Contable Financiero y Presupur

1/ Estos Indicadores presentan para 2007 una periodicidad anual, de conformidad con el calendario de metas programado por las Unidades Responsables en el PIPP.

2/ El Indicador es cualitativo conforme lo previsto en el PEF-2007 y su avance se efectúa por la Unidad Administrativa Responsable en el PIPP, por lo que se establece un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Nota: Las cifras de avance físico de metas se encuentran sujetas a modificaciones conforme las Unidades Responsables actualicen su información en el PIPP