

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 DICIEMBRE 2007		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007		GASTO ACUMULADO AL MES DICIEMBRE 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	741,477,204	741,477,204	724,509,537	
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		0.00	0.01				
		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		240,000.0	212,220.2				
		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		-500.0	-3,341.6				
004 Diseñar la política de ingresos; recaudar las contribuciones federales y controlar la operación aduanera									534,645,028	1,631,529,098	1,631,529,098	1,574,716,187	
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		-5,056.25	25,705.9				
005 Preparar el presupuesto y controlar el ejercicio del gasto público									622,429,341	589,365,174	589,365,174	556,133,729	
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			93.2				
		Propiciar una mejor evaluación de los programas y proyectos de inversión	Indicador cualitativo	Nuevos programas y proyectos de inversión	Cualitativo				100.0				
006 Administrar los fondos y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal									317,133,938	336,706,231	336,706,231	274,799,806	
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	114.3				
007 Regular, inspeccionar y vigilar el sector financiero									243,597,063	930,152,412	930,152,412	919,694,554	
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				100.0				

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 DICIEMBRE 2007		PRESUPUESTO AUTORIZADO 2007		GASTO ACUMULADO AL MES DICIEMBRE 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	293,183,881	293,183,881	280,147,998	
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									21					
Cualitativo y Cualitativo									100					
017 Producir y comercializar impresos y publicaciones oficiales										219,990,143	172,816,365	172,816,365	163,143,833	
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	0.9			
018 Preservar, difundir, administrar y restaurar el acervo patrimonial y documental a cargo de la Secretaría										126,887,810	186,154,805	186,154,805	144,146,795	
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	46	46		

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/J Oficio Núm. 102-B-II-0917/08 de fecha 05/03/08 de la Coordinación de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.

2/J 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