

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



INDICADORES DE GESTIÓN EJERCICIO 2008

OBJETIVOS Y METAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL DE LA SHCP

UR	INDICADOR // OBJETIVO	FÓRMULA	META
SECRETARÍA (Áreas del C. Secretario)			
Unidad de Comunicación Social y Vocero	Transmisión Oportuna a Medios de Comunicación de la Información Generada por la SHCP, SAT y Entidades Paraestatales del Sector, así como el Análisis sobre la Evolución Económica del País. // Medir la difusión entre los medios de comunicación de la información que difunda la SHCP, SAT y Entidades Paraestatales del Sector.	Documentos realizados / Documentos programados x 100	100
	Difusión de Campañas. // Medir el cumplimiento de las campañas programadas para una mejor concientización y recaudación de los contribuyentes.	Campañas difundidas / Campañas por difundir x 100	100
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas	Participaciones a Entidades Federativas. // Calcular las participaciones en Ingresos Federales e incentivos económicos a Entidades Federativas y Municipios, conforme a las disposiciones que establecen la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos.	Participaciones en incentivos calculadas / Recaudación Federal Participable x100	25.4
	Elaboración de Proyectos y Estudios. // Medir el grado de atención de las actividades relativas a la elaboración de anteproyectos de convenios, anexos, estudios, atención de consultas, registro de obligaciones y empréstitos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de la realización de reuniones en materia de Coordinación Hacendaria.	Requerimientos atendidos / Requerimientos recibidos x 100	100
Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Disponibilidad Central de los Sistemas de Misión Crítica. // Diseñar, desarrollar, integrar, implementar, proporcionar y mantener los sistemas y servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones que apoyen las funciones de las Unidades Administrativas de la Secretaría, promoviendo una cultura de calidad, seguridad y protección de información.	2,700 horas mensuales de servicio de los sistemas de misión crítica – No. de horas indispensables de los sistemas de misión crítica / 2,700 horas mensuales de servicio de los sistemas de misión crítica x 100	96
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO			
Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Eficacia en Atención a Solicitudes de Recursos Humanos. // Medir la eficacia en cuanto a respuesta y/o resolución de peticiones en tiempo y forma.	Trámites gestionados / Solicitudes de trámite x 100	100
	Análisis del Ejercicio Presupuestal. // Determinar el grado eficiencia en el ejercicio de los recursos.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto disponible) x 100	100
Unidad de Crédito Público	Autorización, Control y Registro de Crédito Público. // Medir la eficacia en cuanto a respuesta y/o resolución de peticiones en tiempo y forma.	Operaciones de intercambio de deuda, crediticias e inscritas alcanzadas / Operaciones de intercambio de deuda, crediticias e inscritas solicitadas x 100	100
	Cumplimiento de los Dictámenes Jurídicos Programados. // Medir el cumplimiento de los dictámenes jurídicos que se programaron.	Dictámenes Realizados / Dictámenes Programados x 100	100
	Cumplimiento de las Opiniones Legales para el Apoyo Jurídico a Todas las Unidades Administrativas de la Administración Pública Federal (APF). // Medir el cumplimiento de las opiniones legales para el apoyo jurídico a todas las Unidades Administrativas de la Administración Pública Federal que se programaron.	Opiniones legales realizadas / Opiniones legales solicitadas x 100	100

UR	INDICADOR // OBJETIVO	FÓRMULA	META
	Cumplimiento de la Efectividad de Propuestas Dictaminadas. // Medir el cumplimiento de la efectividad de las propuestas dictaminadas que se programaron.	Dictámenes realizados / Dictámenes solicitados x 100	100
	Cumplimiento con el Avance de Captación Interna. // Medir el grado de avance de captación interna programado.	Captación interna neta anual / Monto objetivo de captación interna anual x 100	100
	Avance en la Elaboración de Informes Oficiales. // Medir el cumplimiento de Informes Oficiales programados, para dar cuenta al comportamiento de la Deuda Pública Externa, Deuda Privada y de la Deuda Interna del Gobierno Federal.	Elaboración de informes realizados / Elaboración de informes solicitados x 100	100
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública	Lineamientos Generales de Política Económica y Evaluación de la Política Fiscal. // Medir el cumplimiento de las propuestas de política económica y evaluación de la política fiscal del Gobierno Federal.	Documentos realizados / Documentos programados x 100	100
	Informes sobre la Situación Económica de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.// Medir el cumplimiento de la elaboración e integración trimestral de los informes sobre la situación económica y las finanzas públicas.	Informes Realizados/Informes Programados x 100	100
	Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas y Deuda Pública.// Medir el cumplimiento de la integración, consolidación y difusión de las estadísticas oportunas de las finanzas públicas.	Estadísticas de Finanzas Públicas/Estadísticas de Finanzas Públicas Programadas x 100	100
	Coeficiente de Atención de Servicios Solicitados al CTI. // Medir la atención oportuna a las consultas por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal sobre la operación del SII.	Servicios Atendidos/Servicios Solicitados en el Periodo x 100	100
Unidad de Banca de Desarrollo	Índice de Eficiencia Relativa. // Determinar la eficiencia en el desahogo de los asuntos y trámites entre las Entidades Coordinadas y las ventanillas solicitantes, bajo la coordinación, supervisión y consolidación de la Unidad de Banca de Desarrollo como Coordinadora de Sector.	(Número de Asuntos Atendidos / Número de Asuntos Recibidos-1) x 100	100
	Regulación de las Actividades de las Entidades Coordinadas. // Determinar la participación de la Unidad de Banca de Desarrollo como órgano regulador de las actividades de los Bancos, Fondos y Fideicomisos Públicos de Fomento.	(Número de Comités y Consejos Asistidos / Número de Comités y Consejos Programados -1) x 100	100
Unidad de Banca y Ahorro	Índice de Eficiencia en la Resolución de Asuntos. // Medir el grado de cumplimiento en la atención de asuntos competencia de la Unidad de Banca y Ahorro.	Número de asuntos atendidos / Número de asuntos recibidos x 100	100
Unidad de Seguros, Valores y Pensiones.	Capacidad de Respuesta de Satisfacción a Solicitantes. // Medir el grado de capacidad de respuesta y el de satisfacción obtenido por los solicitantes de cualquier tipo de autorización en un periodo determinado.	Número de autorizaciones otorgadas / Número de autorizaciones solicitadas x 100	100
	Nivel de Respuesta de Acuerdo al Número de Asuntos Diversos. // Medir el nivel de respuesta del área de acuerdo al número de asuntos diversos atendidos.	Número de estudios, análisis y trámites realizados / Número de estudios, análisis y trámites solicitados x 100	100
Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda	Compromisos Atendidos en Representación de la SHCP en Foros Internacionales y Nacionales de su Competencia // Medir el grado de cumplimiento de los compromisos conferidos a esta Dirección General, para fortalecer las relaciones económicas, financieras y comerciales con organismos y países.	Número de compromisos atendidos / Número de compromisos conferidos a la DGAIH x 100	100
	Documentos con Información Económica, Financiera, Política y Comercial de Organismos y Países Entregada en Tiempo y Forma. // Medir el grado de cumplimiento de los documentos elaborados y entregados en relación con los requeridos para apoyar el desempeño de las competencias conferidas a la DGAIH en los ámbitos nacional e internacional.	Número de documentos elaborados y entregados / Número de documentos requeridos x 100	100

UR	INDICADOR // OBJETIVO	FÓRMULA	META
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS			
Subsecretaría de Ingresos	Negociación y Formulación de Convenios y Tratados Internacionales en Materia Fiscal. // Determinar el cumplimiento de las metas relacionadas con los anteproyectos, reformas, adiciones y derogaciones a los convenios y tratados internacionales en materia fiscal.	Número de anteproyectos, reformas, adiciones y derogaciones elaboradas / Número de anteproyectos, reformas, adiciones y derogaciones programadas x 100	100
Unidad de Política de Ingresos	Número de Participaciones en Reuniones en Materia Fiscal // Medir la participación en reuniones de grupos de trabajo en materia fiscal.	Número de participaciones atendidas / Número de participaciones solicitadas x 100	100
	Número de Consultas, Comentarios y Opiniones, Atendidos en Materia Fiscal y Formas Fiscales, así como Atención de Solicitudes de Acceso a la Información. // Medir la competitividad alcanzada en la atención de consultas, comentarios y opiniones en materia fiscal y formas fiscales, así como atención de solicitudes de acceso a la información.	Número de casos atendidos / Número de casos recibidos x 100	100
	Número de Estudios Económico-Fiscales y de Alternativas de Política Impositiva. // Medir los estudios solicitados en materia económico-fiscal y aquellos relacionados con anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes federales, reglamentos, así como reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal.	Número de propuestas analizadas / Número de propuestas recibidas x 100	100
	Número de Estadísticas Económico-Fiscal. // Medir el índice de productividad en la elaboración de estadísticas económico-fiscal.	Número de estadísticas elaboradas / El número de estadísticas requeridas x 100	100
	Emitir Autorizaciones de Productos y Aprovechamientos; Propuestas de Dictamen de Ingresos Excedentes y Constancias de Registro de Ingresos. // Medir el cumplimiento de las metas en lo relativo a aprobación de productos y aprovechamientos, opinión de ingresos excedentes, constancias de registro de ingresos; que soliciten las dependencias de la Administración Pública Federal.	Número de autorizaciones, propuestas de dictamen y constancias emitidas / Número de autorizaciones, propuestas de dictamen y constancias solicitadas x 100	100
	Revisión de Precios y Tarifas. // Medir el cumplimiento de las metas relacionadas con la política de precios y tarifas de las empresas y organismos del Sector Público.	Número de revisiones de política de precios y tarifas realizados / Número de revisiones programados x 100	100
	Informes Mensuales sobre Control y Seguimiento Presupuestal de Ingresos Propios de Organismos y Empresas Públicas. // Medir el cumplimiento de las metas relacionadas con las actividades de control y seguimiento presupuestal de ingresos propios y de organismos y empresas públicas sujetas a control presupuestal.	Número de informes mensuales realizados / Número de informes mensuales sobre control de seguimiento presupuestal de ingresos propios de organismos y empresas públicas programados x 100	100
Unidad de Legislación Tributaria	Actualizar el Marco Jurídico Tributario. // Lograr un marco impositivo que garantice la equidad y seguridad jurídica para el contribuyente.	Número de propuestas de reforma presentadas / Número de propuestas de reforma elaboradas x 100	100
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS			
Subsecretaría de Egresos	Administración y Control de los Recursos. // Lograr la eficacia, eficiencia y calidad mediante la administración y control de los recursos, financieros, humanos, materiales y servicios.	Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado x 100	90
Unidad de Inversiones	Porcentaje de Consultas Relacionadas con Programas y Proyectos de Inversión Atendidas en Dos Días o Menos. // Mejorar los criterios de planeación y asignación del Gasto de Inversión en la Administración Pública Federal.	Número de consultas atendidas en 2 días o menos / Número de consultas recibidas x 100	100
Unidad de Política y Control Presupuestario	Integrar y Entregar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). // Integrar y entregar el PPEF, en congruencia con el programa y metas estratégicas del Gobierno Federal.	Proyecto de PEF / Uno x 100	100

UR	INDICADOR // OBJETIVO	FÓRMULA	META
Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública	Cobertura. // Medir el grado de servicio de la demanda de información de los diversos usuarios.	$\text{Demanda de información} / \text{Oferta de información} \times 100$	100
	Eficacia. // Medir el grado de cumplimiento de los procesos programados por la Unidad para avanzar en los objetivos del PRONAFIDE en materia de evaluación de la gestión pública.	$\text{Procesos realizados} / \text{Procesos programados} \times 100$	100
Dirección General de Programación y Presupuesto A	Avance de Metas Realizadas de la Actividad Institucional. // Medir el avance físico de la gestión programática.	$\text{Documentación atendida} / \text{Documentación programada} \times 100$	100
Dirección General de Programación y Presupuesto B	Avance de Gestión de Metas. // Medir el avance físico de la gestión programática.	$\text{Trámites resueltos} / \text{Trámites recibidos} \times 100$	100
Dirección General Jurídica de Egresos	Resolución de Consultas Sustantivas. // Medir el índice de resolución de consultas sustantivas conforme a plazos.	$\text{Número de consultas sustantivas contestadas en tiempo} / \text{Total de consultas sustantivas} \times 100$	80
	Difusión de la Normatividad Presupuestaria a través de Medios Electrónicos. // Medir el grado de difusión de la normatividad presupuestaria a través de medios electrónicos.	$\text{Número de guías incorporadas en medios electrónicos} / \text{Total de guías emitidas o recibidas} \times 100$	100
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN			
Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta	Índice de Eficiencia en la Atención de Asuntos Competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta. // Medir el grado de productividad en la atención de consultas, proyectos normativos, tramitación de refrendos, publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y asuntos no sustantivos relativos al seguimiento, control y evaluación de los procesos de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.	$\text{Ir} = \text{Aa} / \text{Ar} \times 100$ Donde: Ir = Indicador reportable Aa = Total de asuntos atendidos en el periodo Ar = Total de asuntos recibidos en el periodo	80
Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos	Índice de Productividad por Empleado en la Atención de Trámites sobre Juicios. // Medir la productividad respecto de los trámites sobre juicios atendidos y de los servidores públicos que intervienen en la realización de los mismos.	$\text{Número de trámites sobre juicios atendidos por abogado} / \text{Número de trámites sobre juicios por abogado}$	100
	Contestación Dentro del Término Legal de las Demandas, Competencia de la Procuraduría Fiscal de la Federación para la Adecuada Defensa de los Intereses del Fisco Federal. // Dar contestación a las demandas de los juicios de amparo que interponen los particulares, dentro del término legal estipulado en la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como contestar las demandas interpuestas en los diferentes juicios que conforme al Reglamento Interior de la SHCP son competencia de la Procuraduría Fiscal de la Federación.	$\text{Número de Informes Rendidos y de Demandas Contestadas en el Término Legal} / \text{Número de Demandas Recibidas} \times 100$	90
Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	Índice de Productividad en la Atención de Asuntos Competencia de la Subprocuraduría. // Medir el grado de productividad en la atención de consultas, proyectos normativos, publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y asuntos relativos a la evaluación y control de los procesos, así como aquellos remitidos para toma de conocimiento relacionados con lo anterior de la Subprocuraduría.	$\text{Asuntos Concluidos} / \text{Asuntos Recibidos} + \text{Asuntos Pendientes de meses anteriores} \times 100$	55
	Índice de aprovechamiento laboral en la atención de asuntos competencia de la Subprocuraduría. // Medir el aprovechamiento laboral de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros en la atención de consultas, proyectos normativos, publicaciones en el Diario Oficial de la Federación por abogado.	$\text{Asuntos Concluidos de los Recibidos en el Periodo} + \text{los Asuntos en Proceso} + \text{los Asuntos Concluidos en el Periodo y que Corresponden a Periodos Anteriores} / \text{El total de Abogados}$	4

UR	INDICADOR // OBJETIVO	FÓRMULA	META
Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones	Índice de Productividad por Empleado en la Elaboración de Formulaciones. // Medir la productividad en relación al análisis, estudio, integración de pruebas, constancias, documentos, informes de las denuncias, querellas, declaratorias de perjuicio, abstenciones, peticiones, investigaciones, operativos y seguimientos que realicen los servidores públicos.	Asuntos relacionados con el análisis, estudio, integración de pruebas, constancias, documentos, informes a las denuncias, querellas, declaratorias de perjuicio, abstenciones, peticiones, investigaciones, operativos y seguimientos realizados / El personal que intervino en su atención.	5.3
	Índice de Eficiencia en la Atención de las Formulaciones Realizadas. // Medir el grado de atención de las formulaciones realizadas contra los asuntos recibidos.	Formulaciones realizadas / Asuntos recibidos x 100	95
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN			
Tesorería de la Federación	Productividad en la Expedición de Constancias. // Medir el nivel de productividad en la expedición de constancias de las posiciones accionarias del Gobierno Federal, en guarda y custodia en la Tesorería de la Federación.	Expedición de constancias / Total de constancias solicitadas x 100	100
Subtesorería de Operación	Pagos a Efectuar. // Medir la cantidad de solicitudes de pago tramitadas.	Número de pagos solicitados de acuerdo a las políticas establecidas / Número de pagos realizados x 100	80
	Índice de Optimización de las Inversiones "Mismo Día". // Medir el grado de optimización de las inversiones "Mismo día".	Número de operaciones en que se obtuvo una tasa igual o superior / Número de operaciones de inversión en el periodo x 100	80
Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo	Rendición de Cuenta Comprobada. // Medir la eficiencia en el cumplimiento de la entrega de la Cuenta Comprobada.	Cuentas comprobadas rendidas dentro del plazo / Cuentas comprobadas elaboradas x 100	100
	Conciliación Bancaria. // Efectuar las conciliaciones bancarias, de las cuentas que la Tesorería de la Federación tiene aperturadas con Banco de México y con las Instituciones de Crédito, con los saldos registrados en la contabilidad de Fondos Federales e informar de sus resultados a las instancias involucradas.	Conciliaciones Bancarias Efectuadas e Informadas / Total de Cuentas Registradas en Contabilidad x 100	100
	Estados Financieros. // Medir el grado de cumplimiento en la entrega de los Estados Financieros.	Estados Financieros entregados en tiempo / Estados Financieros elaborados	100
Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores	Avance de Actos de Vigilancia. // Medir el avance de los actos de vigilancia.	Cobertura de fiscalización realizada / Cobertura de fiscalización previamente programada x 100	100
Dirección General de Procedimientos Legales	Eficacia en la Resolución de Asuntos. // Medir el nivel de eficacia en la resolución de asuntos.	Asuntos resueltos / Asuntos recibidos + pendientes x 100	60
OFICIALÍA MAYOR			
Dirección General de Recursos Financieros	Índice de las Cuentas por Liquidar Certificadas y Glosadas // Cuantificar el grado de avance en la glosa de las Cuentas por Liquidar Certificadas remitidas por las Unidades Responsables.	Cuentas por Liquidar Certificadas glosadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas x 100	96

UR	INDICADOR // OBJETIVO	FÓRMULA	META
	Tiempo Promedio de Autorización y Registro de las Afectaciones Presupuestarias Internas. // Medir el tiempo promedio transcurrido en el proceso de autorización y registro de las solicitudes de adecuación presupuestaria presentadas por las Unidades Ejecutoras de Gasto de la SHCP.	Σ (Tiempo en días transcurridos entre la fecha de recepción de la solicitud y fecha de autorización y registro) / Número de Afectaciones Presupuestarias	1
Dirección General de Recursos Humanos	Porcentaje de Capacitación. // Medir el grado de capacitación que recibe el personal.	Personal Capacitado en la SHCP / Total de Personal Inscrito de la SHCP x 100	80
	Número de Pagos Efectuados por Retenciones en Nóminas. // Medir el grado de cumplimiento con que se cubren los pagos al Gobierno Federal, por concepto de aportaciones y retenciones que por ley se han determinado a las dependencias como consecuencia del pago de nóminas.	Pagos en tiempo / Total de pagos efectuados x 100	100
	Índice de Satisfacción en Cobertura de Servicios al Personal. // Medir el grado de satisfacción en la cobertura de servicios al personal (expedición de hojas únicas de servicio y certificación de documentos oficiales en materia de personal).	personal atendido / total de personal que demanda servicios x 100	100
	Porcentaje de Puntualidad en el Pago. // Medir el grado de puntualidad en el pago que recibe el personal.	Personal sin movimiento + personal promocionado + altas de personal - bajas de personal / Personal pagado x 100	100
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales	Adquisiciones y Contrataciones de Servicios. // Atender la demanda de requisiciones de compra y solicitudes de contratación de servicios enviadas por las Unidades Administrativas.	Solicitudes turnadas + solicitudes devueltas / solicitudes recibidas * 100= a solicitudes atendidas	100
Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	Índice de Eficiencia Productiva. // Medir el aprovechamiento del gasto presupuestado para materias primas y servicios, en comparación con el valor del producto.	Valor de la producción / Costo de operación y producción	1
Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial	Avance del Programa de Eventos Culturales. // Medir el avance de la meta del programa de eventos culturales y la cobertura de los mismos.	Eventos culturales realizados / Eventos culturales programados x 100	100
	Avance del Programa de Eventos Culturales y su Cobertura. // Medir el avance de la meta del programa de eventos culturales y la cobertura de los mismos.	Número de asistentes a los eventos culturales / Número de asistentes programados a asistir x 100	100
	Obras Públicas Contratadas en la SHCP. // Atender la demanda de obra pública y de mantenimiento y conservación de inmueble autorizada, requerida por las Unidades Administrativas de la SHCP.	Obras públicas realizadas / Obras públicas programadas x 100	100