

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013

DEPENDENCIA	06 SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA PBR	R013 RECAUDACION DE LOS INGRESOS
BENEFICIARIOS	LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO
EJE	5 CONTIGO VAMOS SEGURIDAD, JUSTICIA, DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO
OBJETIVO GENERAL	5.8 GARANTIZAR FINANZAS PUBLICAS SANAS.
OBJETIVO PARTICULAR	

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Unidad de Medida	Dimension	Frecuencia de Medicion	Formula	Linea Base		Meta	Medios de Verificacion y Fuentes de Informacion
							Año	Valor		
FIN	CONTRIBUIR CON FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO SANAS, A TRAVES DE LA OPORTUNA RECAUDACION DE LOS INGRESOS	PORCENTAJE DE CALIFICACIONES CREDITICAS SATISFACTORIAS OBTENIDAS	PORCENTAJE	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE CALIFICACIONES CREDITICAS SATISFACTORIAS OBTENIDAS / NUMERO DE CALIFICACIONES CREDITICAS OBTENIDAS)*100	2011	100.00	100.00	CALIFICACION OTORGADA POR CALIFICADORA DE RIESGO CREDITICIO; VERIFICADA A TRAVES DEL INFORME DE OTORGAMIENTO DE LA CALIFICACION
PROPOSITO	LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO CUENTA CON LOS INGRESOS DISPONIBLES CONFORME A LO PROYECTADO	PROPORCION DE INGRESOS TOTALES RECAUDADOS RESPECTO A LOS INGRESOS PROYECTADOS EN LA LEY DE INGRESOS	PORCENTAJE	EFICACIA	TRIMESTRAL	(INGRESOS TOTALES RECAUDADOS/ INGRESOS PROYECTADOS EN LA LEY DE INGRESOS)*100	2011	123.29	95.00	FUENTES: SISTEMA SAP/R3 Y LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; VERIFICADOS A TRAVES DE LA CUENTA PUBLICA
COMPONENTE	C1. RECAUDACION REALIZADA	PROPORCION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS RESPECTO A LOS INGRESOS PROYECTADOS EN LA LEY DE INGRESOS	PORCENTAJE	EFICACIA	TRIMESTRAL	(INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS/ INGRESOS PROYECTADOS EN LA LEY DE INGRESOS)*100	2011	144.48	95.00	FUENTES: SISTEMA SAP/R3 Y LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; VERIFICADOS A TRAVES DE LA CUENTA PUBLICA
COMPONENTE	C2. FISCALIZACION REALIZADA	PROPORCION DE INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACION RESPECTO A LOS INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONSIDERADOS COMO META EN POA	PORCENTAJE	EFICACIA	TRIMESTRAL	(INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACION/ INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONSIDERADOS COMO META ENPOA)*100	2012	0.00	70.00	SIAF, INFORMES DE AVANCE, CUENTA PUBLICA
COMPONENTE	C3. CARRETERAS ESTATALES DE CUOTA ADMINISTRADAS	PROPORCION DE INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE PEAJE RESPECTO A LOS INGRESOS POR PEAJE SEGUN CIFRAS DE CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR, INCREMENTADAS EN UN 4%	PORCENTAJE	EFICACIA	TRIMESTRAL	(INGRESOS POR PEAJE/ INGRESOS POR PEAJE SEGUN CIFRAS DE CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR, INCREMENTADAS EN UN 4%)*100	2012	0.00	100.00	SISTEMA AUTOMATIZADO DE PEAJE; SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA; CUENTA PUBLICA
COMPONENTE	C4. COMERCIO EXTERIOR VERIFICADO	PROPORCION DE INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR RESPECTO A LOS INGRESOS PROYECTADOS EN LA LEY DE INGRESOS	PORCENTAJE	EFICACIA	TRIMESTRAL	(INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR/ INGRESOS POR ACTOS DE FISCALIZACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PROYECTADOS EN LA LEY DE INGRESOS)*100	2011	46.30	95.00	FUENTES: PROGRAMA OPERATIVO ESTATAL Y FEDERAL; VERIFICADOS A TRAVES DE LA CUENTA PUBLICA (RECIBO DE PAGO EMITIDO POR LA DIRECCION DE RECAUDACION)
COMPONENTE	C5. INVERSIONES FINANCIERAS APLICADAS	PROPORCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS RESPECTO A LOS PRODUCTOS FINANCIEROS ESTIMADOS EN LA LEY DE INGRESOS	PORCENTAJE	EFICACIA	TRIMESTRAL	(NO. PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS/ NO. DE PRODUCTOS FINANCIEROS ESTIMADOS EN LA LEY DE INGRESOS)*100	2011	99.62	90.00	SISTEMA INTEGRAL DE HACIENDA PUBLICA (SIHP/PEI); LEY DE INGRESOS DEL ESTADO

Componente	Actividades
C1. RECAUDACION REALIZADA	A1.C1. PRONOSTICO DE INGRESOS PROPIOS Y COORDINADOS ELABORADO A2.C1. MECANISMOS PARA RECAUDAR LOS INGRESOS PROPIOS Y COORDINADOS QUE POR LEY CORRESPONDEN AL ESTADO IMPLEMENTADOS A3.C1. LINEAMIENTOS TECNICO-JURIDICOS QUE COADYUVEN A LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PROPIOS Y COORDINADOS, EMITIDOS A4.C1. SOLICITUDES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN MATERIA CATASTRAL, ATENDIDAS A5.C1. MECANISMOS PARA LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES IMPLEMENTADOS A6.C1. ASESORIA A LAS OFICINAS RECAUDADORAS EN LA INTERPRETACION Y APLICACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION
C2. FISCALIZACION REALIZADA	A1.C2. PROGRAMACION DE ACTOS DE FISCALIZACION. A2.C2. ACTOS DE FISCALIZACION A CONTRIBUYENTES, TERMINADOS
C3. CARRETERAS ESTATALES DE CUOTA ADMINISTRADAS	A1.C3. AUTOPISTAS DE CUOTA ADMINISTRADAS Y OPERANDO A2.C3. AUTOPISTAS DE CUOTA SUSTENTADA EN TECNOLOGIA DE PUNTA OPERANDO
C4. COMERCIO EXTERIOR VERIFICADO	A1.C4. PROPUESTAS DE PROGRAMACION PARA LA PRACTICA DE VISITAS DOMICILIARIAS, VERIFICACION DE MERCANCIAS Y DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA ELABORADAS A2.C4. REVISION DE VISITAS DOMICILIARIAS DE METODOS SUSTANTIVOS TERMINADA A3.C4. VERIFICACION DE VISITAS RAPIDAS TERMINADA A4.C4. VERIFICACION DE MERCANCIAS EN TRANSPORTE TERMINADA A5.C4. VERIFICACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA TERMINADA
C5. INVERSIONES FINANCIERAS APLICADAS	A1.C5. FONDOS LIQUIDOS DEL ESTADO ADMINISTRADOS ACORDE A LA POLITICA DE INVERSION A2.C5. ANALISIS DE RIESGO DE CONTRAPARTE Y DE MERCADO A3.C5. RECURSOS INVERTIDOS CON UNA DIVERSIFICACION EFICIENTE DE RIESGO. PLAZO Y REQUERIMIENTO A4.C5. OPERACIONES FINANCIERAS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN TESORERIA REGISTRADAS OPORTUNAMENTE EN EL SISTEMA INTEGRAL DE HACIENDA PUBLICA (SIHP/PEI)

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013

DEPENDENCIA	06 SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
NOMBRE DEL PROGRAMA PBR	R014 ADMINISTRACION DEL GASTO PUBLICO
BENEFICIARIOS	LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO
EJE	5 CONTIGO VAMOS SEGURIDAD, JUSTICIA, DEMOCRACIA Y BUEN GOBIERNO
OBJETIVO GENERAL	5.8 GARANTIZAR FINANZAS PUBLICAS SANAS.
OBJETIVO PARTICULAR	

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Unidad de Medida	Dimension	Frecuencia de Medicion	Formula	Linea Base		Meta	Medios de Verificacion y Fuentes de Informacion
							Año	Valor		
FIN	CONTRIBUIR CON FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO SANAS A TRAVES DE UN GASTO PUBLICO ADMINISTRADO EFICAZMENTE	PORCENTAJE DE CALIFICACIONES CREDITICAS SATISFACTORIAS OBTENIDAS	PORCENTAJE	EFICACIA	ANUAL	(NUMERO DE CALIFICACIONES CREDITICAS SATISFACTORIAS OBTENIDAS / NUMERO DE CALIFICACIONES CREDITICAS OBTENIDAS)*100	2011	100.00	100.00	CALIFICACION OTORGADA POR CALIFICADORA DE RIESGO CREDITICIO; VERIFICADA A TRAVES DEL INFORME DE OTORGAMIENTO DE LA CALIFICACION SISTEMA INTEGRAL DE HACIENDA PUBLICA
PROPOSITO	GASTO PUBLICO ADMINISTRADO EFICAZMENTE	PROPORCION DE EGRESOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS	PORCENTAJE	EFICACIA	ANUAL	(MONTO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES/ MONTO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES (EXCLUYENDO APORTACIONES Y CONVENIOS FEDERALES)*100	2011	98.04	95.00	SISTEMA INTEGRAL DE HACIENDA PUBLICA
COMPONENTE	C1. GASTO PUBLICO PROGRAMADO PAGADO	PROPORCION DE SOLICITUDES ATENDIDAS REFERENTE A RECURSOS FINANCIEROS EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y PAGO DEL GASTO PUBLICO	PORCENTAJE	EFICACIA	MENSUAL	(NO. DE SOLICITUDES ATENDIDAS REFERENTE A RECURSOS FINANCIEROS EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y PAGO DEL GASTO PUBLICO/ NO. DE SOLICITUDES RECIBIDAS REFERENTE A RECURSOS FINANCIEROS EN CUSTODIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Y PAGO DE GASTO PUBLICO)*100	2011	103.83	95.00	SISTEMA INTEGRAL DE HACIENDA PUBLICA (SIHP/PEI); POLIZA CONTABLE CON DOCUMENTACION SOPORTE
COMPONENTE	C2. SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA COORDINADA	PROPORCION DE DOCUMENTOS REALIZADOS DE SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSION APLICADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	PORCENTAJE	EFICACIA	MENSUAL	(NO. DE DOCUMENTOS REALIZADOS DE SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSION APLICADO CONFORME LA NORMATIVIDAD VIGENTE/ NO. DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS A REALIZAR DE SEGUIMIENTO AL GASTO DE INVERSION CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE)*100	2011	100.00	100.00	SISTEMA SIHP/PEI
COMPONENTE	C3. GASTO PUBLICO REGULADO, CONTROLADO Y CON SEGUIMIENTO	PROPORCION DE MECANISMOS DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO REALIZADOS	PORCENTAJE	EFICACIA	TRIMESTRAL	(MECANISMOS DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO REALIZADOS/ MECANISMOS DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PUBLICO PROGRAMADOS)*100	2011	100.00	100.00	REPORTES DE SISTEMA SAP R-3, Y ARCHIVOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
COMPONENTE	C4. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJECUTADA	PROPORCION DE INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES REALIZADOS	PORCENTAJE	EFICACIA	MENSUAL	(NO. DE INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES REALIZADOS/ NO. DE INFORMES FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES REQUERIDOS)*100	2011	100.00	100.00	SISTEMA INTEGRAL DE HACIENDA PUBLICA; VERIFICADO A TRAVES DE LA CUENTA PUBLICA
COMPONENTE	C5. RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS	PROPORCION DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATENDIDAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES, REMUNERACIONES, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	PORCENTAJE	EFICACIA	MENSUAL	(NO. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ATENDIDAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES, REMUNERACIONES, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL/ NO. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO PROGRAMADAS A ATENDER EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES, REMUNERACIONES, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL)*100	2011	100.00	100.00	SISTEMA INTEGRAL DE HACIENDA PUBLICA, PORTAL RH, NUEVO SISTEMA DE INTEGRACION PRESUPUESTAL Y DE NOMINA
COMPONENTE	C6. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRADOS	PROPORCION DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	EFICACIA	MENSUAL	(NO. TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS ATENDIDOS/ NO. TOTAL DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS)*100	2011	97.40	92.75	OFICIOS TURNADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
COMPONENTE	C7. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES ADMINISTRADAS	PROPORCION DE SERVICIOS Y PROCESOS INNOVADOS DEL GOBIERNO HACIA EL CIUDADANO QUE HAN GENERADO VALOR	PORCENTAJE	EFICACIA	MENSUAL	(NO. TOTAL DE SERVICIOS Y PROCESOS INNOVADOS DEL GOBIERNO HACIA EL CIUDADANO QUE HAN GENERADO VALOR/ NO. TOTAL DE SERVICIOS Y PROCESOS INNOVADOS DEL GOBIERNO HACIA EL CIUDADANO)*100	2011	100.00	100.00	WWW.EGUANAJUATO.GOB.MX Y SISTEMAS INTERNOS DELA DGTIT
Componente						Actividades				
	C1. GASTO PUBLICO PROGRAMADO PAGADO					A1.C1. PAGO EN TIEMPO Y FORMA DEL GASTO PUBLICO ESTATAL Y FEDERAL, PREVIAMENTE AUTORIZADO, PROGRAMADO Y REGISTRADO POR LAS AREAS EJECUTORAS DEL GASTO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE HACIENDA PUBLICA (SIHP/PEI).				
	C2. SEGUIMIENTO A LA INVERSION PUBLICA COORDINADA					A1.C2. SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE INVERSION PUBLICA AUTORIZADOS EN EL ESTADO EJECUTADOS ACORDE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE A2.C2. INFORMACION DE GASTO DE INVERSION EN CUENTA PUBLICA INTEGRADA OPORTUNAMENTE A3.C2. LIBERACIONES ELECTRONICAS DE PAGO TRAMITADAS OPORTUNAMENTE				
	C3. GASTO PUBLICO REGULADO, CONTROLADO Y CON SEGUIMIENTO					A1.C3. NORMATIVIDAD DEL GASTO IMPLEMENTADA Y SUPERVISADA A2.C3. MECANISMOS DE CONTROL DE GASTO APLICADOS A3.C3. ANALISIS Y SEGUIMIENTO DEL GASTO REALIZADOS				
	C4. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJECUTADA					A1.C4. LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL APLICADA A2.C4. INFORMACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA INTEGRADA A3.C4. CUENTA PUBLICA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL PRESENTADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS				
	C5. RECURSOS HUMANOS ADMINISTRADOS					A1.C5. SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO OPERANDO A2.C5. POLITICA SALARIAL Y ADMINISTRACION DE LAS REMUNERACIONES EN LAS DEPENDENCIA Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO COORDINADAS A3.C5. RELACIONES LABORALES COORDINADAS A4.C5. ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO IMPLEMENTADAS				
	C6. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRADOS					A1.C6. NORMAS, POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS FIJADOS PARA LA ADQUISICION Y CONTRATACION DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A2.C6. BIENES MUEBLES E INMUEBLES MANEJADOS Y CONTROLADOS A3.C6. PROGRAMACION DE PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS OPORTUNAMENTE				
	C7. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES ADMINISTRADAS					A1.C7. RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES OPERANDO A2.C7. POLITICAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS A3.C7. PLATAFORMA ESTATAL DE INFORMACION ADMINISTRADA EFICIENTEMENTE A4.C7. ACTIVIDADES SUPERVISADAS CORRESPONDIENTES A LA CERTIFICACION DE FIRMA ELECTRONICA				

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2013