



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2017

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS PÚBLICOS
TEMA DEL PED: TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
OBJETIVO: GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
ESTRATEGIA: FORTALECER LOS INGRESOS PÚBLICOS Y LOGRAR UN EQUILIBRIO EN LA DEURA
BENEFICIARIO (PO/AE): CONTRIBUYENTES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: C04E01805
CP CONAC "Modalidad": E

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2017

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	AÑO								
							2016	2017	2018	2019	2020			2021	
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL DÉFICIT FINANCIERO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN, DISCIPLINA Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO	TASA DE VARIACIÓN DE DÉFICIT FINANCIERO (LD: INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN)	((BALANCE ILD EN EL AÑO T - BALANCE ILD EN EL AÑO T-1) / BALANCE ILD EN EL AÑO T-1) * 100	ANUAL	-10.0%	-55.0%	-55.0%							SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	
PROPÓSITO	LOS CONTRIBUYENTES CUENTAN CON FACILIDADES QUE LES PERMITEN CUMPLIR CON SUS TRÁMITES Y SERVICIOS DE FORMA SIMPLE Y HOMOLOGADA.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES	((INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES RECAUDADOS AÑO T - INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES RECAUDADOS AÑO T-1) / INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES RECAUDADOS AÑO T-1)*100	ANUAL	5.0%	21.5%	21.5%							INFORME DE CUENTA COMPROBADA (CUENTA PÚBLICA LINK) / DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA	LAS CONDICIONES ECONÓMICAS EN EL PAÍS Y EN EL ESTADO PREVALECE EN CONDICIONES ESTABLES
RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES				AVANCE FÍSICO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA	META ANUAL	LÍNEA BASE	SEMESTRE		TRIMESTRE						
							I	II	I	II	III			IV	
COMPONENTES	C1. INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS CON RESPECTO A LOS APROBADOS EN LEY DE INGRESOS	((INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS - INGRESOS ESTATALES APROBADOS EN LEY DE INGRESOS / INGRESOS ESTATALES APROBADOS EN LEY DE INGRESOS) *100	TRIMESTRAL	5%	7.9%			-4.8%					REPORTE DE INGRESOS / DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO MANTIENEN SUS NIVELES DE ESTABILIDAD ECONÓMICA E INVERSIÓN
	C2. INGRESOS POR FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES RECAUDADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS POR FISCALIZACIÓN DE INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES	((INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS POR FISCALIZACIÓN - INGRESOS ESTATALES POR FISCALIZACIÓN PRESUPUESTADOS/ INGRESOS ESTATALES POR FISCALIZACIÓN PRESUPUESTADOS)*100	TRIMESTRAL	5%	60.6%			16.2%					REPORTE DE INGRESOS / DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO MANTIENE LOS PRODUCTOS A FISCALIZAR
	C3. INGRESOS POR COBRANZA DE CRÉDITOS ESTATALES Y FEDERALES RECAUDADOS	PORCENTAJE DE INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS POR COBRANZA DE CRÉDITOS ESTATALES Y FEDERALES	((INGRESOS ESTATALES RECAUDADOS POR COBRANZA DE CRÉDITOS - INGRESOS ESTATALES POR COBRANZA DE CRÉDITOS PRESUPUESTADOS/ INGRESOS ESTATALES POR COBRANZA DE CRÉDITOS PRESUPUESTADOS)*100	TRIMESTRAL	5%	32.0%			50.5%						REPORTE DE INGRESOS / DIRECCIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS