

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2007

METAS PRESUPUESTARIAS

(pesos)

1 DE ENERO DE 2007

ENTIDAD: HJY Pronósticos para la Asistencia Pública

SECTOR: 06 Hacienda y Crédito Público

Página: 1 de 1

Misión: Maximizar la generación de recursos económicos, para apoyar las prioridades nacionales de educación y salud, mediante el desarrollo de la mejor proveeduría de sorteos de calidad internacional que satisfagan las expectativas de la sociedad mexicana, apoyando el sano desarrollo de sus canales de distribución y de sus empleados, bajo un esquema de integridad y transparencia.

Actividad Institucional: 801 Producir y Comercializar Juegos y Productos

898,198,940

Objetivo: Enterar recursos crecientes a la Tesofe para continuar apoyando los programas de asistencia pública del Gobierno y mantener los niveles de rentabilidad alcanzados

Meta: Incrementar el monto de los recursos destinados a la asistencia pública

Indicador de Resultados: Rentabilidad Institucional

Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida	Meta Específica	
			Absoluto	Porcentual
(Enteros a la TESOFE / Ventas) * 100	1,758,319,447 Pesos	Pesos	975,377,971	55.5

Actividades Institucionales No Asociadas a Metas:

41,981,799

TOTAL ENTIDAD:

940,180,739

PRONOSTICOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS INDICADORES PROGRAMATICOS ENERO - NOVIEMBRE DE 2007
(Miles de Pesos)

MODIFICADO I

AÑO	D E P	G F	F N	S F	A I	U R	T U R	D e n o m i n a c i o n	Metas				Tipo	Avance Físico de las Metas (cantidades)				Avance Financiero (Miles de Pesos)				
									Indicador	Fórmula	Universo de Cobertura	Unidad de Medida		Meta Anual Autorizada		Acumulado al Mes		Presupuesto Anual Autorizado		Acumulado al Mes		
														Original	Modificada	Original o reprog.	Realizado	Original	Modificado	Original o reprog.	Devengado	
								TOTAL DE ENTIDADES PARAESTATALES DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO														
2007	6	1	3	5	801	HJY	3	Producir y comercializar juegos y sorteos	Rentabilidad Institucional	(Enteros a la TESOFE / Ventas Netas)*100	1,758,319	Pesos		55.5	56.0	56.2	59.1	975,378	978,799	889,818	1,615,812	
																TOTALES	56.2	59.1	975,378	978,799	889,818	1,615,812